

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

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 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ปรากฏดังนี้

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	476,196,534	80.098
2.	นางอัจฉรา อัมพช	7,974,200	1.341
3.	นายเทอดทรงชัย พุทธิศรี	5,320,000	0.895
4.	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	4,900,000	0.824
5.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,872,874	0.651
6.	นายธวัช ตันติเมธ	3,704,600	0.623
7.	นายภุชณะ อุ่นสุวรรณ	2,900,000	0.488
8.	นายพร้อมทอง สุวรรณประทีป	1,780,000	0.299
9.	นายโกสินธุ์ สันต์สวัสดิ์	1,700,000	0.286
10.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	1,500,000	0.252
	<b>รวม</b>	<b>509,848,208</b>	<b>85.757</b>

ที่มา: รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ลงทุนสามารถ  
ดูข้อมูลจาก [www.set.or.th](http://www.set.or.th) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### ● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ งบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) ย้อนหลังสามปีเป็นดังนี้

เงินปันผลประจำปี	2558	2559	2560
Payout Ratio (%) *	85	86	40
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	262	262	131
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.44	0.44	0.22

\* Payout Ratio คำนวณจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### ● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทย่อยได้กำหนดไว้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย บัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ รวมกันทั้งสิ้น 9 ท่าน โดย 4 ท่านเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อีก 2 ท่านเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และอีก 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยคณะกรรมการบริษัทมีรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น <sup>1</sup> (29 มกราคม 2561)
1. นายวิเชียร เมฆตระการ	ประธานคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
2. นายสิทธิชัย จันทาวดี	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
3. ดร.คิลปพร ศรีจันเพชร <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
4. นายสุพล ปลื้มอารมย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
5. นายหรรษา ชีวะพุกษ์	กรรมการ / ตัวแทน บมจ. กสท โทรคมนาคม	ไม่มี
6. นายเอนก พนาภิชน <sup>3</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	ไม่มี
7. นายสุย เจริญ ชอง <sup>4</sup>	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ไม่มี
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กร	ไม่มี

<sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

<sup>2</sup> เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3692 และเป็นผศ.ดร.ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายโก บุน ฮวด ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>4</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายไพบุลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

9. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์<sup>1</sup>

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ไม่มี

คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 จำนวน 594,514,769 หุ้น)

**ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดปัจจุบันประกอบด้วยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาดังนี้



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายสุย เวียง ขง นายเอนก พนาภิชน นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ สองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์กร ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

➤ การดำเนินการที่สำคัญของคณะกรรมการในปี 2560

การประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่	การดำเนินการที่สำคัญ	เสนอโดย
ครั้งที่ 1/2560	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <p>&gt; แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีประจำปี 2560</p> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <p>&gt; รายการที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>&gt; รายงานผลการตรวจสอบภายใน</p> <p>&gt; ผลการดำเนินงานของสำนักตรวจสอบภายในสำหรับปี 2559</p> <p>&gt; การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน</p> <p>&gt; การทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน</p> <p>&gt; การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง</p> <p>&gt; แบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง"</p>	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <p>&gt; การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <p>&gt; การสอบทานขนาด โครงสร้าง องค์ประกอบ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย</p> <p>&gt; ผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>&gt; สอบทานตัวแทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย</p> <p>&gt; การประเมินศักยภาพของผู้ที่คาดว่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง</p> <p>&gt; การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล</p> <p>&gt; การพิจารณาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ</p>	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <p>&gt; การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p>	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <p>&gt; งบประมาณประจำปี 2560</p> <p><b>เพื่อพิจารณา</b></p> <p>&gt; แบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง ข้อพิพาททางกฎหมาย โครงสร้างการจัดการ การกำกับดูแลกิจการ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน"</p> <p>&gt; ประกาศเรื่องการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว</p>	คณะกรรมการบริหาร
	<p><b>เพื่อทราบ</b></p> <p>&gt; รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 4/2559</p>	ฝ่ายบริหาร

ครั้งที่ 2/2560	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; งบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559</li> <li>&gt; การจัดส่งข้อมูลแบบประเมินตนเอง เพื่อการต่ออายุใบรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต</li> </ul> <b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>&gt; การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> <li>&gt; การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี</li> <li>&gt; การสอบทานผลการประเมินตนเองสำหรับการยื่นต่ออายุใบรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC)</li> <li>&gt; ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การพิจารณาจ่ายเงินโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559</li> <li>&gt; การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและโบนัสผู้บริหารประจำปี 2559</li> <li>&gt; การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและโบนัสกรรมการประจำปี 2559</li> </ul> <b>เพื่อพิจารณา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; นโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560</li> </ul>	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559</li> </ul> <b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย(TMC/ADV) ประจำปี 2559</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
	<b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น</li> </ul> <b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; รายงานการถือครองหุ้น CSL ตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; กฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>&gt; สรุปภาวะตลาดหุ้น ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 3/2560	<b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี</li> <li>&gt; การสอบทานการปรับนโยบายการบัญชีของบริษัท</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ดัชนีชี้วัดคุณภาพ (Step KPI) ปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> <li>&gt; แบบ 56-1 เพื่อนำส่งก.ล.ต., ตลท. และผู้ถือหุ้น</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนฉบับแก้ไข</li> </ul>	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

	<p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การพิจารณากรอบการทำงาน และเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนายั่งยืน</li> </ul> <p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปี 2559 ของบริษัท</li> </ul>	คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กร
	<p><b>เพื่อพิจารณา</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การเพิ่มเติมข้อมูลที่จะนำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560 และการตอบคำถามผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้า</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 4/2560	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>&gt; รายการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>&gt; การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; นโยบายด้านการพัฒนายั่งยืนขององค์กร, นโยบายการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านภาษี และแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</li> </ul>	คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กร
	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ดัชนีชี้วัดคุณภาพ (Step KPI) ปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)</li> <li>&gt; แบบ 56-1 และแบบ 56-2 (รายงานประจำปี) เพื่อนำส่งสำนักงาน ก.ล.ด. ตลท. และผู้ถือหุ้น</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย(TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 1/2560</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
	<p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 1/2560</li> <li>&gt; รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; รายงานการถือครองหุ้น CSL ตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; กฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด.</li> <li>&gt; สภาพภาวะตลาดหุ้น ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 5/2560	<p><b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560</li> </ul> <p><b>เพื่อทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของกระบวนการตรวจสอบภายใน</li> <li>&gt; การพัฒนาแบบประเมินตนเองของหน่วยงานตรวจสอบภายใน</li> <li>&gt; การสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส 2/2560</li> <li>&gt; รายงานผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>&gt; รายการที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>&gt; การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ ADV)</li> </ul>	คณะกรรมการตรวจสอบ

	<b>เพื่อทราบ</b> > แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<b>เพื่อทราบ</b> > การประเมินเพื่อกำหนดประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน > การสอบทานโครงสร้างเนื้อหาของรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2560	คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล <b>เพื่อพิจารณา</b> > ทบทวนแผนกลยุทธ์ธุรกิจกลางปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) <b>เพื่อทราบ</b> > ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 2/2560	คณะกรรมการบริหาร
	<b>เพื่อทราบ</b> > รายงานทรัพยากรบุคคลประจำไตรมาส 2/2560 > ผลการประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย > รายงานการถือครองหุ้น CSL ตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร > รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร > กฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. > สรุปภาวะตลาดทุน ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 6/2560	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และอำนาจกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > การปรับปรุงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามบนเอกสารทางการเงิน	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 7/2560	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> > งบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือน หกเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 > การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท <b>เพื่อทราบ</b> > รายงานผลการตรวจสอบภายใน > รายการที่เกี่ยวข้องกัน > การสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ ADV)	คณะกรรมการตรวจสอบ
	<b>เพื่อทราบ</b> > แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยง, แผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัท	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	<b>เพื่อทราบ</b> > การสอบทานและอนุมัติโครงการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืน > การสอบทานแผนกลยุทธ์สำหรับประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ	คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
	<b>เพื่อทราบ</b> > ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปีไตรมาส 3/2560 > ผลการดำเนินการตามแผนธุรกิจประจำปี 2560 (CSL/TMC/ADV)	คณะกรรมการบริหาร
	<b>เพื่อทราบ</b> > การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขของบริษัท จากบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด	ฝ่ายบริหาร



	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ผลการประเมินรางวัลหุ้นยั่งยืน 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>&gt; รายงานทรัพยากรบุคคลประจำปีไตรมาส 3/2560</li> <li>&gt; รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; รายงานการถือครองหุ้น CSL ตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร</li> <li>&gt; รับทราบกฎระเบียบใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>&gt; สรุปภาวะตลาดหุ้น ภาวะอุตสาหกรรม และคำแนะนำของนักวิเคราะห์กลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสาร</li> </ul>	
ครั้งที่ 8/2560	<b>เพื่อพิจารณาอนุมัติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; กำหนดทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจและดัชนีชี้วัดคุณภาพ (KPI) ของบริษัทและบริษัทย่อย (TMC/ADV) ประจำปี 2561</li> </ul>	คณะกรรมการบริหาร
	<b>เพื่อพิจารณา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ</li> </ul> <b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร
ครั้งที่ 9/2560	<b>เพื่อพิจารณา</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ</li> </ul> <b>เพื่อทราบ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; รายงานของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ</li> </ul>	ฝ่ายบริหาร

## การร่วมประชุม

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมโดยสรุปในแต่ละการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม					
	ผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ
			ตรวจสอบ	สรรหาและกำกับดูแลกิจการ	กำหนดค่าตอบแทน	บริหาร
จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2560 (ร้อยละ)						
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร						
1. นายวิเชียร เมฆตระการ	1/1 (100)	9/9 (100)				
2. นายสิทธิชัย จันทราวดี	1/1 (100)	9/9 (100)	9/9 (100)	2/3 (66.6)		
3. ดร.ศิลปพร ศรีจันทะพร	1/1 (100)	9/9 * (100)	9/9 (100)	3/3 (100)	1/1 (100)	
4. นายสุรพล ปลื้มอารมย์	1/1 (100)	9/9 (100)	9/9 (100)		1/1 (100)	
5. นายहरषा สีวะพฤกษ์	1/1 (100)	9/9 (100)				
กรรมการบริหาร						
6. นายไพบูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ <sup>1</sup>	1/1 (100)	7/9 (77.7)		3/3 (100)	1/1 (100)	10/11 (90.9)
7. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	1/1 (100)	9/9 (100)				11/11 (100)
8. นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ <sup>2</sup>	1/1 (100)	6/6 (100)				8/8 (100)
9. นายโก บุน ฮวด <sup>3</sup>	1/1 (100)	7/9 (77.7)		3/3 (100)	0/1 (0)	10/11 * (90.9)
10. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร <sup>4</sup>		3/3 (100)				3/3 (100)

\* รวมการร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์

<sup>1</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561 ซึ่งประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายสุย เว้ง ของ เข้าดำรงตำแหน่งแทนในทุกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>2</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร เข้าดำรงตำแหน่งแทนในทุกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

<sup>3</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561 ซึ่งประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายเอนก พนาภิชน เข้าดำรงตำแหน่งแทนในทุกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>4</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2561 ซึ่งประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้งนายธีร สิริอมพรโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนในทุกตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

นอกจากที่ระบุข้างต้น ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการอย่างไม่เป็นทางการ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทิศทางการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

**การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร** ในปี 2560 มีประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยคณะกรรมการหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- **โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท** ในสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ภาพรวมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แม้สัดส่วนของกรรมการอิสระไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ด้วยสัดส่วนของคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่มีมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด เห็นว่ามีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้
- **การสรรหากรรมการ** โดยพิจารณาสัดส่วนความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการทั้งหมด ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ และการสรรหากรรมการที่จะเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่จะพ้นจากวาระในปี 2561
- **การติดตามและการประเมินความเสี่ยง** เสนอแนะให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น
- **บทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบด้านไอที** เรื่องความเพียงพอและความครบถ้วนของขั้นตอนการตรวจสอบภายในทางด้านไอทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
- **ความครบถ้วนของปัจจัยความเสี่ยง** การสอบทานปัจจัยความเสี่ยง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ยื่นขอต่ออายุใบรับรอง Thai CAC เป็นครั้งที่สอง ซึ่งในการยื่นขอต่ออายุใบรับรองจะพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริต (Fraud Risk) โดยที่บริษัทไม่พบประเด็นความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว
- **การประเมินตนเองของคณะกรรมการ** โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการจัดทำประเมินแบบ 360 องศาเพื่อการประเมินผลที่รอบด้านมากยิ่งขึ้น
- **ผลกระทบจากการตั้งบริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เนต จำกัด (National Gateway and Data Center Company Limited)** ต่อบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัท
- **การติดตามการแก้ไขกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท** เช่น กฎหมายแรงงาน กฎของ กสทช. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งแก้ไขใหม่

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 คณะผู้บริหาร 4 รายแรก ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น (29 มกราคม 2561) <sup>1</sup>
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ	ไม่มี
2. นายสมชาย กิตติชัยกุลกิจ	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย	ไม่มี

<sup>1</sup> สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายสุรศักดิ์ อุทโยภาส	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ	ไม่มี
4. นางวนิดา อยู่สามารถ	รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	30 หุ้น
5. นายเกียรติ อินทรสุริยวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สนับสนุนการขาย ด้านเทคนิคและโซลูชั่น	ไม่มี
6. นายภิญโญ ปะเงิน	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ไม่มี
7. นางสาวนันท์ เจตน์สว่างศรี	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริการลูกค้า	ไม่มี
8. นางสาวสฤตร จันทวรมย์	ผู้อำนวยการอาวุโส แผนกกฎหมายและงานกำกับกฎเกณฑ์	24,000 หุ้น

### 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/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/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

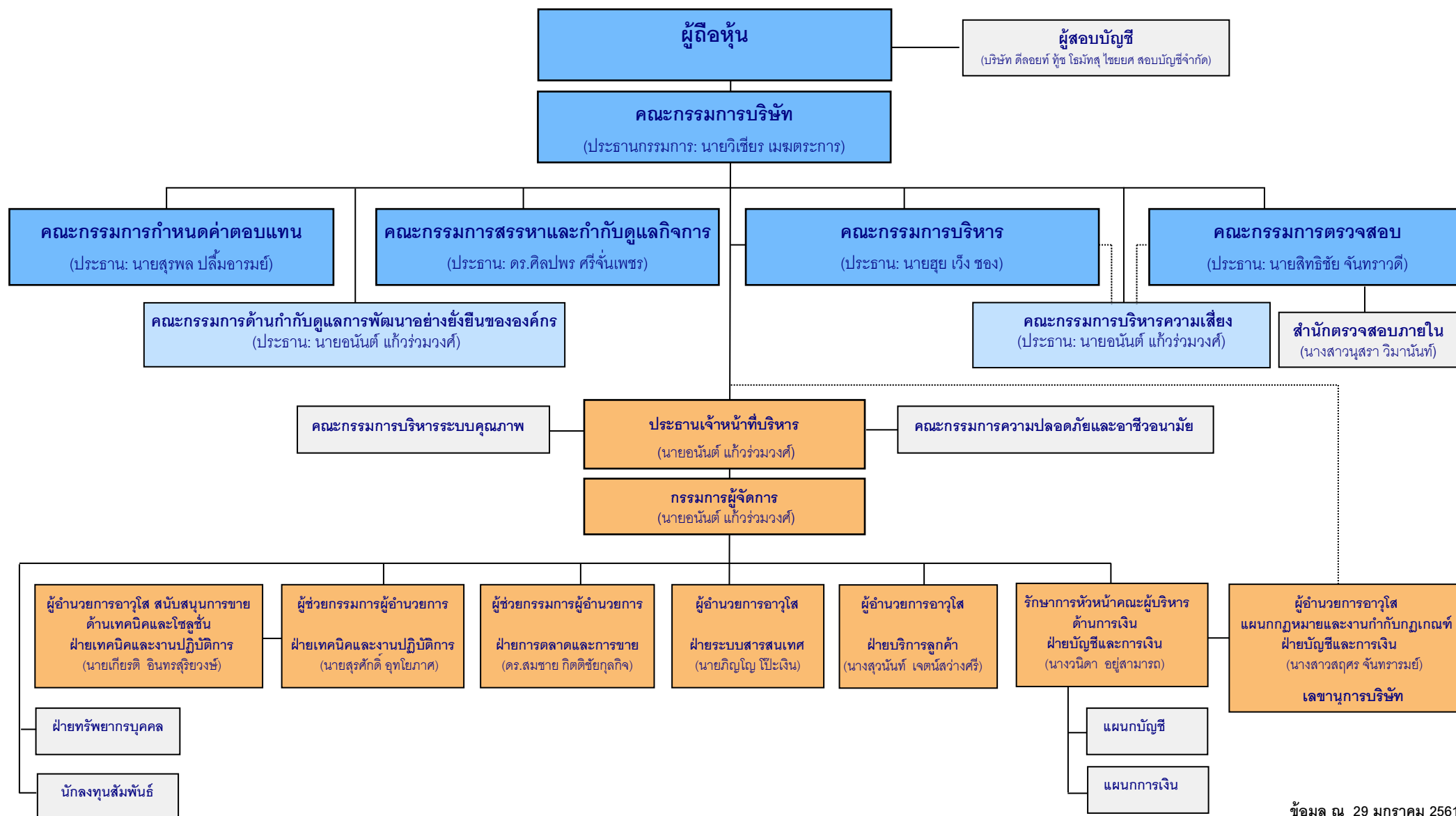
- บริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการสั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความสำเร็จต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง
  - มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติตามที่บริษัทกำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ
- นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการยังมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการมิได้ริเริ่ม หรือเข้าทำรายการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

#### อำนาจอนุมัติดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจอนุมัติดำเนินการสูงสุดได้ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน (Capital Expenditure) ที่มีการตั้งงบประมาณไว้เป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ภาพรวมโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นดังนี้

## โครงสร้างองค์กร บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)



### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งนางสาวสุศร จันทารมย์ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีประวัติและคุณสมบัติ ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่จะได้กล่าวต่อไป ภายใต้หัวข้อ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1: คณะกรรมการบริษัท ในหัวข้อ เลขานุการบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากลับกรองและเสนอค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตราค่าตอบแทนสำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งค่าตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ ความสำเร็จของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วค่าตอบแทนดังกล่าวควรจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)			ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2560			ปี 2559		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	รายเดือน	เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)
<b>คณะกรรมการ</b>						
ประธานกรรมการ	160,000	×	✓	120,000	×	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	25,000	30,000	✓	25,000	30,000	✓
กรรมการ	20,000	25,000	✓	20,000	25,000	✓
<b>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</b>						
ประธาน	×	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓
<b>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</b>						
ประธาน	×	30,000	✓	×	30,000	✓
กรรมการ	×	25,000	✓	×	25,000	✓

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทตามดัชนีชี้วัดการดำเนินงานที่คณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2560 บริษัท มีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

#### 1. คำตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท เฉพาะกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสรวม 5 ท่าน จำนวน 6.77 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ)

ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการชุดย่อย							คำตอบแทนรวม <sup>2</sup>
			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	คำตอบแทนอื่นๆ	โบนัสกรรมการ 2560 <sup>1</sup>	
	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เงินเดือน	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม			
คุณวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ และประธานกรรมการบริษัท	1,880,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	2,280,000
คุณสิทธิชัย จันทาวดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	-	250,000	300,000	270,000	50,000	-	25,000	-	430,000	1,325,000
ดร.ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	250,000	240,000	225,000	90,000	25,000	25,000	-	430,000	1,285,000
นายสุรพล ปลื้มอารมย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	-	250,000	240,000	225,000	-	30,000	25,000	-	430,000	1,200,000
นายหรรษา ชีวะพฤกษ์ กรรมการ	-	250,000	-	-	-	-	25,000	-	400,000	675,000
รวม	1,880,000	1,000,000	780,000	720,000	140,000	55,000	100,000	-	2,090,000	6,765,000

#### 2. คำตอบแทนอื่น

นอกจากกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกจะได้รับคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการอิสระในรูปของสวัสดิการรถรับ-ส่ง เพื่อการเดินทางในกิจการของบริษัทด้วย

<sup>1</sup> โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 ซึ่งจ่ายในเดือนมีนาคม 2561

<sup>2</sup> คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการและค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2560 และโบนัสซึ่งจะจ่ายในเดือนมีนาคม 2561



#### 8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวนและอนุมัตินโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยนโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารจะใช้แนวทาง ดังนี้

- ค่าตอบแทนต้องสามารถแข่งขันได้ เพื่อจูงใจและรักษาผู้บริหารที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว
- ค่าตอบแทนผู้บริหารแต่ละคนจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งในระยะสั้นและยาว
- พิจารณาด้านผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท กับผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนซึ่งบริษัทจ่ายให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังนี้

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

หมายเหตุ : \* การให้สิทธิซื้อหุ้น (Stock Option) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเมื่อมีช่วงเวลาและสภาพการณ์ที่เหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมจำนวน 4 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 35.94 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน เงินโบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารของบริษัท (ไม่รวมประธานกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับค่าตอบแทนจาก บมจ. ไทยคม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบริษัท)

#### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานประจำทั้งสิ้น 706 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ซีเอสแอล	ทีเอ็มซี และ เอทีวี
ฝ่ายการตลาดและการขาย	165	20
ฝ่ายเทคนิคและงานปฏิบัติการ / ฝ่ายผลิต	159	40
ฝ่ายบริการลูกค้า	111	39
ฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ	130	42
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>565</b>	<b>141</b>

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน 613.94 ล้านบาท

### นโยบายการบริหารบุคลากร

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของพนักงาน โดยมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งต่อการนำพาองค์กรสู่ความเจริญเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืน และยังเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นในการแสวงหาคนเก่งและดี และสร้างให้พนักงานทุกระดับเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีความรักในงานและรักองค์กร สร้างโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของตนอย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายทอดและปลูกฝังหลักการทำงานที่ยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร เพื่อความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความเจริญเติบโตของบริษัท กลุ่มบริษัทจึงมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารบุคลากรด้านต่างๆ ดังนี้

#### 1. การจัดโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลัง (Organization Structure and Manpower)

บริษัทจัดโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งและระดับตำแหน่งงาน รวมทั้งกำหนดอัตรากำลัง โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่กำหนดขึ้นแต่ละปี และทบทวนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ตอบสนองได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

#### 2. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม (Fairness of Recruitment and Selection)

บริษัทดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรแต่ละระดับอย่างเป็นธรรม ด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมองที่คุณลักษณะ คุณสมบัติและความสามารถของตัวบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการของงาน รวมทั้งพิจารณาศักยภาพที่จะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อไปได้ในอนาคตควบคู่ไปด้วย โดยมีคณะกรรมการทำหน้าที่คัดสรร ใช้การทดสอบและเครื่องมือด้านการประเมินบุคคลมาประกอบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้คนเก่งและดีเหมาะสมอย่างแท้จริงกับงานวัฒนธรรมองค์กร และมีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ในอนาคต

#### 3. โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง (Equal Opportunities)

บริษัทให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการว่าจ้างและบรรจุแต่งตั้ง รวมทั้งโอกาสด้านการพัฒนาและความก้าวหน้า โดยพิจารณาบนพื้นฐานคุณธรรม ความรู้ความสามารถ ความมุ่งมั่นและผลสำเร็จของงานที่เกิดขึ้น ทั้งนี้

เพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดอันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส หรือความบกพร่องทางกายภาพ

#### 4. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

#### 5. สิทธิในการเข้าร่วมสมาคม (Freedom of Association)

บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน และไม่ปิดกั้นหากพนักงานประสงค์จะเข้าร่วมกับสมาคมหรือองค์กรอื่นใดที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล กลุ่มบุคคล สังคมหรือประเทศชาติ โดยต้องไม่เป็นการทำงานเพื่อแสวงหารายได้อื่นจากหน้าที่การงานที่พนักงานทำอยู่ หรือเป็นการนำความรู้และเวลาของบริษัทไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อเอื้อหรือก่อประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเอง

#### 6. การปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงาน (Employee Privacy)

บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะปกป้องและไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ประวัติครอบครัว ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย

#### 7. การใช้ระบบคุณธรรมจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทำงาน (Fairness of Compensation Management)

บริษัทใช้การประเมินค่างานอย่างเป็นระบบเพื่อจัดกลุ่มงาน และระดับตำแหน่งงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบและความสำคัญที่มีต่อองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทน ทำการสำรวจรายได้และประโยชน์ตอบแทนการทำงานของพนักงานทุกระดับ เปรียบเทียบกับตลาดแรงงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงานภายนอก และพนักงานมีรายได้และประโยชน์ตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม

การจัดสรรประโยชน์ตอบแทนการทำงานของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและหน้าที่ความรับผิดชอบตาม “ระบบคุณธรรม” โดยยึดหลักสามประการประกอบด้วย

- 1) Pay for Position: การสร้างความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) โดยพิจารณาค่าของงานแต่ละงาน (Job Value) เปรียบเทียบให้เหมาะสมกับตลาดแรงงานภายนอก (External Equity – Job Benchmarking)
- 2) Pay for Performance: การพิจารณาผลตอบแทนตามระดับความสำเร็จของผลงาน ทั้งระดับองค์กร ทีมงาน และตัวบุคคล
- 3) Pay for Person: การให้ผลตอบแทนการทำงานโดยพิจารณาความรู้ความสามารถหรือสมรรถนะ และทักษะความชำนาญของตัวบุคคล

บริษัทนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) มาใช้ ซึ่งนอกจากจะมุ่งหวังให้เกิดความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำงานในทุกระดับและทำให้พนักงานมองเห็นถึงคุณค่าในงานของตนที่มีต่อการสร้างความสำเร็จให้กับบริษัท แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความสามารถของตนอย่างเต็มที่

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งได้รับข้อมูลป้อนกลับและการชี้แนะจากผู้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วย

#### 8. การจัดสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (Welfare, Health, Environment and Safety)

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด มุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการจัดสวัสดิการสำหรับพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์การทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องสุขภาพ และให้ความรู้ในการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพทางกายและใจที่ดีแก่พนักงาน โดยยึดถือตามมาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เป็นสากล

และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอีกทั้งความพร้อมสำหรับการครองชีพหลังเกษียณอายุการทำงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารจัดการโดยบริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 9. การพัฒนาบุคลากร (Employee Development)

บริษัทสนับสนุนและลงทุนด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง บริษัทกำหนดให้บุคลากรและผู้บังคับบัญชาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมทั้งลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ การพัฒนาครอบคลุมความสามารถด้านต่างๆ ทั้งการบริหารจัดการ (Managerial Knowledge and Skills) ความเป็นผู้นำ (Leadership) ความรู้และเทคนิคเฉพาะของแต่ละสายงาน/อาชีพ (Professional/Functional Knowledge and Skills) และการพัฒนากระบวนการคิด และมุมมอง (Perspective Development) บริษัทจัดเส้นทางและความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Advancement) ที่เอื้อต่อการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และการพัฒนากลุ่มพนักงาน ผู้มีศักยภาพสูง (Talent) เพื่อให้เกิดการสานต่อในการปฏิบัติตามพันธกิจและค่านิยมของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสังคม และธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ดี

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานขวนขวายในการแสวงหาและสั่งสมองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งปันความรู้ที่ได้แก่ผู้อื่น ด้วยการถ่ายทอดผ่านการเป็นวิทยากร การให้คำปรึกษาแนะนำ การโค้ชและการกระตุ้นโดยผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์กร

บริษัทส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในกระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ เป็นมิตรต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

#### 10. การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทมีการวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลให้มีการวางแผนสรรหาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความโปร่งใส เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทที่จะเติบโตทั้งในสายอาชีพและสายงานด้านบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นในกลุ่มตำแหน่งงานระดับสูงที่มีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

การวางแผนสรรหาและพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว นอกจากจะเป็นการลดความเสี่ยงในด้านความต่อเนื่องของการบริหารจัดการขององค์กร และเป็นการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของบริษัท รวมทั้งรองรับทิศทางการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

#### 11. บทบาทผู้บังคับบัญชาในการบริหารบุคลากร (Management Role)

บริษัทกำหนดให้การบริหารบุคลากรเป็นหน้าที่หลักที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารจัดการงานและองค์กร ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

- การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างบริษัทกับพนักงาน สร้างและรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานกับฝ่ายบริหารและ/หรือระหว่างพนักงานด้วยกัน
- การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน รับฟังความคิดเห็นข้อกังวลใจและความเดือดร้อนของพนักงานและให้คำปรึกษาที่จำเป็น
- การพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรมและด้วยหลักมนุษยธรรม บนพื้นฐานของหลักปฏิบัติและระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมถึงหลักกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีความรับผิดชอบที่สำคัญในการปกครอง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีขวัญกำลังใจดี พัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้เพื่อให้ได้มีการพิจารณาถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานทรัพยากรบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการยังได้กำหนดให้นำเรื่อง “การสำรวจความผูกพันขององค์กร” เข้าเป็นส่วนหนึ่งในดัชนีชี้วัดคุณภาพ (KPI) ประจำปีของบริษัทเพื่อให้ได้รับทราบถึงข้อมูลต่างๆ จากพนักงานได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของพนักงานในฐานะผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทต่อไป

#### 12. การดูแลชุมชนและสังคม (Community and Social Responsibility)

การดูแลบุคลากรของบริษัทยังครอบคลุมไปถึงการส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีจิตใจดีงาม เอื้อเฟื้อและแบ่งปันประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่น พร้อมทั้งจะให้และมอบคุณค่าที่ดีเพื่อตอบแทนคืนสู่ชุมชนและสังคม มีจิตอาสา และมีส่วนร่วมทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่บริษัทจัดขึ้นเองและ/หรือพนักงานริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าภาวะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นั้น สามารถจูงใจและให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารได้โดยใช้ระบบควบคุมภายใน และระบบการบริหารจัดการที่ดีในการ ถ่วงดุลระหว่างความเร่งด่วนทางธุรกิจ กับความโปร่งใสในการดำเนินงาน พร้อม ๆ กับการให้ความสำคัญต่อสิทธิและ ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้จัด ให้บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ 5 ด้าน ดังนี้

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

ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นของการกำกับดูแล กิจการ และได้เริ่มกำหนดให้บริษัทมีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร โดยใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกปี จะมีการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายฯ เป็นปัจจุบัน และได้มาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน

#### หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

##### 1. ความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งหมายให้บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท อินทัช ได้รับการยอมรับทั้งจากนักลงทุนภายในและต่างประเทศ ว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จในเชิงเป้าหมาย ทางธุรกิจ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการที่เข้มแข็งและทีมงานที่มีความสามารถ

คณะกรรมการของบริษัทได้แสดงถึงความมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และความ รับผิดชอบต่อการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด อันเห็นได้ จากผลการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและยอมรับได้ โดยการนี้ จึงได้มีการแบ่งแยกบทบาท อำนาจหน้าที่ระหว่างประธาน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแผนธุรกิจประจำปีที่ยฝ่ายจัดการของบริษัทและบริษัทย่อยได้นำเสนอ โดยอ้างอิง ตามทิศทางธุรกิจ การประเมินสถานะของตลาดเป้าหมายและการพิจารณาร่วมกับผู้บริหารสำคัญ จากนั้นคณะกรรมการ บริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทจะชี้แนะ และกำกับการนำแผนธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติ แล้วไปปฏิบัติ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายเดือน นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเป็นรายไตรมาส เพื่อทบทวนผลประกอบการและอนุมัติงบการเงินเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะทำให้เป็นที่ยืนยันว่าการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทได้มุ่งไปตามทิศทางเชิงกลยุทธ์ที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาและติดตามของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยการผันตัวจากการเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ไอเอสพี) เป็นผู้ให้บริการไอซีที ซึ่งหมายถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เพื่อครอบคลุมบริการในมิติที่กว้างขึ้นและตอบสนองความต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า ซึ่งจากผลการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลประกอบการได้เป็นที่น่าพอใจ

เนื่องด้วยมีการตอบสนองของลูกค้ามากขึ้นจากการผันตัวเป็นผู้ให้บริการไอซีทีดังกล่าว ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ได้มีการอนุมัติให้มีการจัดซื้อที่ดิน เพื่อทำการจัดสร้างศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) เพิ่มเติม เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการไอซีทีที่แข็งแกร่ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยงในการให้บริการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 และได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อจะทำให้เป็นที่ยืนยันต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารขึ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อหารือเรื่องสถานะของบริษัท เช่น การดำเนินงานทางการเงินและธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การบริหารทรัพยากรบุคคล กระแสเงินสดและชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

## 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการ การแต่งตั้ง และความเป็นอิสระ

2.1 คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานของบุคคลดังกล่าวในสาขาต่าง ๆ และมีจำนวนเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ ควรมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย โดยอย่างน้อยหนึ่งคนให้เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการโทรคมนาคม และอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2.2 คณะกรรมการควรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.3 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2.4 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในบริษัท (Controlling shareholders)

2.5 การแต่งตั้งกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ



โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น

2.6 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ยกเว้นกรรมการอิสระให้มีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระหรือไม่เกิน 9 ปี

#### 2.7 การจำกัดอายุของกรรมการ

- 2.7.1 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายที่จะเสนอบุคคลที่จะมีอายุครบ 72 ปี หรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ เมื่อนโยบายนี้มีผลผลบังคับใช้ กรรมการปัจจุบันที่มีอายุ 72 ปี หรือสูงกว่าจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ตามวาระการดำรงตำแหน่งของตนที่เหลืออยู่
- 2.7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการที่มีอายุ 72 ปีหรือสูงกว่าในวันที่แต่งตั้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้เพียงอีก 1 วาระเท่านั้น

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ด้านกิจการโทรคมนาคม กฎหมาย บัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ รวมกันทั้งสิ้น 9 ท่าน โดย 4 ท่าน เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สองราย อีก 1 ท่าน เป็นตัวแทนจาก บมจ. กสท โทรคมนาคม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น อีก 1 ท่านเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และอีก 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทจึงคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 33.33 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

#### คุณสมบัติของคณะกรรมการ

กรรมการของบริษัทมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ โดยกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทสนับสนุนให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ในการเป็นกรรมการ เช่น หลักสูตร DAP, DCP และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับบทบาทของตน รวมทั้งจะมีการจัดเตรียมข้อมูลของบริษัทและกลุ่มบริษัท กฎระเบียบ คู่มือการเป็นกรรมการบริษัทไว้ให้กรรมการ โดยเฉพาะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมพิเศษสำหรับกรรมการเข้าใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการทำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทจะนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัยแก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับสถานะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทและกลุ่มบริษัท เช่น สถานะทางการตลาด เทคโนโลยี กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทมากพอ ๆ กับความรู้ความเข้าใจที่ทันสมัยในบทบาทและความรับผิดชอบของตนในฐานะกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถกำกับดูแลกิจการของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ในปี 2560 กรรมการได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร เมฆตระการ -ประธานคณะกรรมการบริษัท

- อบรมหลักสูตร RCP: Role of the Chairman Program รุ่น 40/2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เข้าร่วมงานสัมมนา PwC Forensic Seminar: การป้องกันการทุจริตในองค์กร จัดโดยบริษัท ไพร่ ซวอเตอร์เ็นคูปเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

2. ดร.ศิลปพร ศรีจันเพชร - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

- เข้าร่วมงานสัมมนา PwC Forensic Seminar: การป้องกันการทุจริตในองค์กร จัดโดยบริษัท ไพร่ ซวอเตอร์เ็นคูปเปอร์ส คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

3. นายโก บุน ฮวด - กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ/ / ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- อบรมหลักสูตร DAP: Director Accreditation Program รุ่น135/2560 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

#### ความเป็นอิสระ และนิยามของกรรมการอิสระ

บริษัทได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทว่า หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันได้ ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยได้ กล่าวโดยละเอียด คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
6. อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะได้ (Collective decision)
7. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นๆทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วันที่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของ บริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

8. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
9. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง
10. กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ และบริษัทจะเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นตามที่กฎหมายกำหนด

11. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

### 3. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารกิจการ โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไว้ ดังนี้

- **ประธานกรรมการบริษัท** เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตามดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- **ประธานกรรมการบริหาร** รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะผู้บริหารของบริษัท พิจารณาทิศทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อกิจการร่วมกับกรรมการบริหารและกรรมการบริษัท ตลอดจนการควบคุมฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินการได้อย่างบรรลุผลตามแผนธุรกิจที่วางไว้

### 4. อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. พิจารณออนุมัติและทบทวนทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด
3. พิจารณออนุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด
4. พิจารณออนุมัติและหรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

5. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและนโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าว และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
6. จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแสอย่างเป็นระบบผ่านทางเว็บไซต์ [www.csloxinfo.com](http://www.csloxinfo.com) ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะด้วย
7. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานและดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจริยธรรม
9. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. การประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งชุดประจำปี
11. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว 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 สจ.12/2552
13. คณะกรรมการควรกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนางานและความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession plan)
14. จัดทำแนวทางกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

## 5. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 6 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตัวเอง ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลัก ๆ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดได้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย

## 6. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 และปัจจุบันมีนางสาวสุศุภ จันทารมย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะรายงานตรงต่อทั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

- ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
- จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
- ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## 7. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมด้วย โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า กรณีที่ไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทรายงานผลดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้ทราบถึงการควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม

ในปี 2560 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 ครั้ง รายละเอียดตามที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คณะกรรมการ

ตามปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยมีประธานกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลการประชุมและจัดสรรเวลาให้แต่ละวาระอย่างเพียงพอสำหรับกรรมการที่จะได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทด้วย

ในกรณีที่การประชุมมีวาระที่มีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียด้วย กรรมการดังกล่าวจะไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดทำรายงานการประชุม เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จ และจัดส่งให้กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาภายใน 14 วัน รวมทั้งจะจัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและง่ายต่อการติดตามผล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 8. คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน จะพิจารณากลับกรองและเสนอคำตอบแทน กรรมการในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนเป็นผู้อนุมัติการคำนวณอัตรา คำตอบแทนสำหรับฝ่ายจัดการ ซึ่งคำตอบแทนสำหรับทั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน และเมื่อเปรียบเทียบคำตอบแทนกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว คำตอบแทนดังกล่าวควร จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

อนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการเฉพาะที่เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นบุคคล ภายนอก กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ

คำตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่าน

ทั้งนี้คำตอบแทนจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รายละเอียดการจ่ายคำตอบแทนเป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอด ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงว่างลง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงาน

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาประเมินศักยภาพของผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ครั้งที่ 1/2560

## 10. การประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้กำหนดไว้ด้วยว่า กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารควรมีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยเป็นครั้งคราวและอย่างเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารได้ปรึกษาหารือกันในเรื่องที่สนใจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้มีการรายงานข้อสรุปจากการประชุมแต่ละครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ในปี 2560 มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท เรื่องการร่วมประชุม ในส่วนของการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

## 11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) แบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อทบทวนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา



ในปี 2560 คณะกรรมการภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เห็นควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเองรวมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งในแบบรายบุคคลและรายคณะด้วย

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะเป็นดังนี้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละชุด คณะกรรมการนำแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันในการประเมิน สรุปได้ดังนี้

การประเมินคณะกรรมการแบบรายคณะ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 6 หัวข้อประเมิน ได้แก่

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

ส่วนที่ 2 ความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษ สำหรับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหรือการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท

การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 3 หัวข้อประเมิน ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในแต่ละคณะมีความเหมาะสมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆตามที่ระบุในแบบประเมิน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในแต่ละคณะได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่างๆตามที่ระบุในแบบประเมินอย่างเพียงพอ

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะมีเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกับการประเมินแบบรายคณะของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีการเพิ่มเติมการประเมินในส่วนที่ 1 หัวข้อที่ 4 เพื่อประเมินถึงการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหารด้วย

การประเมินตนเองแบบรายบุคคลของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ประเมินระดับคะแนนความเห็นหรือระดับการดำเนินการใน 3 หัวข้อประเมิน ได้แก่



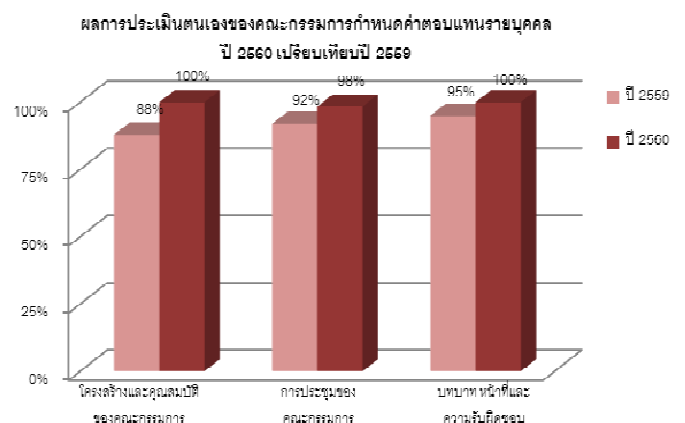
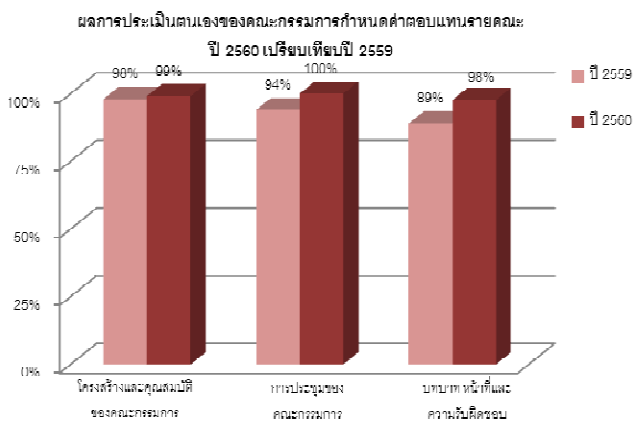
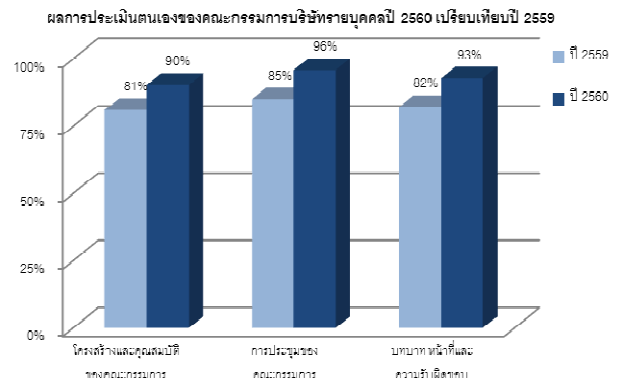
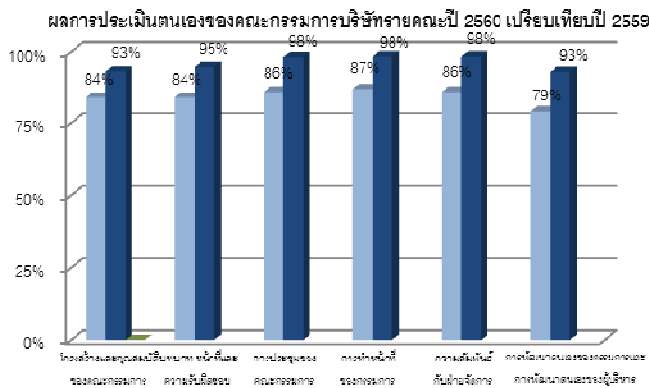
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละชุด
2. กรรมการ(ตนเอง) ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ(ตนเอง)ในคณะกรรมการแต่ละชุด

## ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ

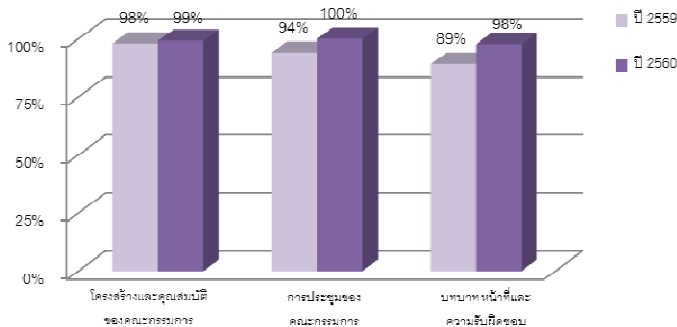
### ขั้นตอนในการประเมิน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำมารวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ รวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

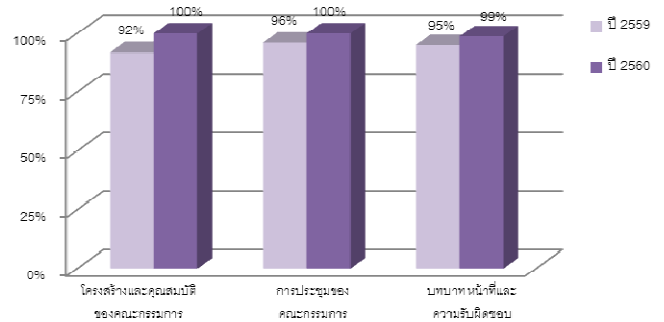
ผลการประเมินของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 สรุปได้ดังนี้



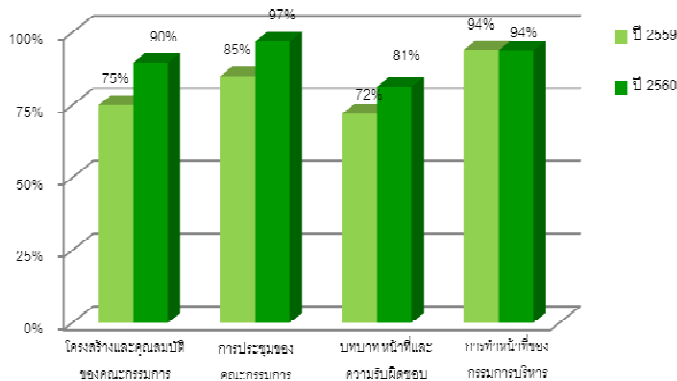
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการสาธารณะ  
ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559



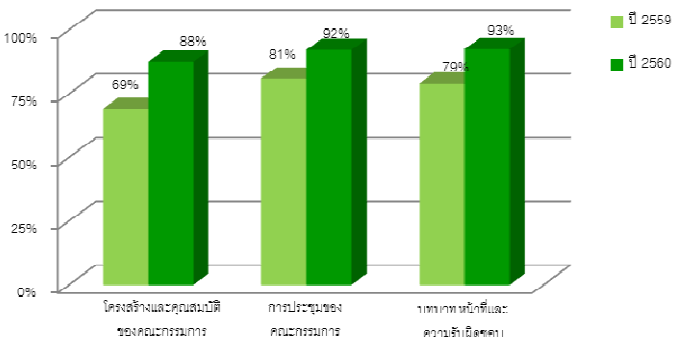
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกํากับดูแลกิจการรายบุคคล  
ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559



ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายคณะปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559



ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารรายบุคคลปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559



## หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศ ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอและทันเวลา
2. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียมในรูปแบบของเงินปันผล
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ
4. สิทธิในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
5. สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. สิทธิในการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
7. สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัทได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้โดยจะทำการประกาศผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทได้ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

ส่วนหลักเกณฑ์และกระบวนการการสอบทานข้อเสนอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าข้อเสนอนั้น ควรที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือไม่ นั้น ได้เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หลักเกณฑ์ดังกล่าวครอบคลุมถึงคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะทำการนำเสนอลักษณะของข้อเสนอ ซึ่งทั้งหมดมีความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่านักลงทุนรายย่อย นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นสามารถทราบกำหนดการประชุม ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม และจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมด้วยเอกสารประกอบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม

บริษัทจะจัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมและรายงานการประชุมเป็นสองภาษา โดยจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงจัดให้มีล่ามแปลภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นไทย เอกสารจะประกอบด้วยข้อมูลจำเป็นตามกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลพื้นฐาน หรือเหตุผลประกอบแต่ละวาระอันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หัวข้อการอนุมัติงบการเงินประจำปี อนุมัติการจ่ายเงินปันผล อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นต้น

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

ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีระบบการลงทะเบียนที่ทันสมัยเพื่อรองรับการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นได้อย่างรวดเร็ว ระบบการลงทะเบียนจะพร้อมใช้งานได้อย่างน้อย

2 ชั่วโมงก่อนการประชุมเสมอ ในการตรวจนับคะแนนหรือการตรวจสอบคะแนนของการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีนโยบายให้บุคคลหรือบริษัทที่มีความเป็นอิสระเข้ามาดำเนินการดังกล่าว และจะทำการแจ้งให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยผลการลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการเปิดเผยในวันทำการถัดจากวันประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีสำนักงานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเข้าร่วมการประชุมด้วยในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้มีการนับคะแนนอย่างโปร่งใส ในวาระการคัดเลือกกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในห้องประชุม โดยมีการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ประธานคณะกรรมการและกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม (ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท ภายใต้เรื่อง การร่วมประชุม) เพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนให้เป็นที่เข้าใจก่อนการประชุม และมีการบันทึกผลการลงคะแนนเข้าสู่ระบบการลงคะแนนในการประชุมนั้น โดยในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ดำเนินการตามกำหนดในข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น 1 หุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 เสียงในสำหรับทุกวาระเมื่อประธานคณะกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดำเนินการประชุมตามวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมโดยมีเวลาให้เพียงพอ เมื่อเห็นว่าไม่มีคำถามใด ๆ เพิ่มเติมจึงจะเริ่มขานคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนไว้แล้ว ตามลำดับวาระที่เสนอตั้งแต่ขณะที่ลงคะแนน และไม่เคยปรากฏกรณีที่บริษัทรวมเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว

เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับและมติของที่ประชุมในแต่ละวาระ ตลอดจนประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ลงในรายงานการประชุมอย่างชัดเจนและครบถ้วน

### 3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้มั่นใจได้ถึงการให้ความสำคัญของสิทธินั้น โดยได้จัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ สาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และได้จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: คณะกรรมการมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน: คณะกรรมการให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท คณะกรรมการจึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนให้

พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้จักศักยภาพของตน โดยให้มีการอบรมทักษะ การแบ่งปันความรู้ และโอกาสในการเรียนรู้แก่พนักงานทุกคนเพื่อพัฒนาตนเองและเติบโตในสายอาชีพของตนไปพร้อมกับบริษัท และบริษัทมีระบบการประเมินผลพนักงานที่ทำให้สิ่งทีพนักงานให้ความสำคัญ กับเป้าหมายของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความสำเร็จของธุรกิจนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

คณะกรรมการมีนโยบายในการดูแลสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน โดยการดำเนินการตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันและมีการดูแลสวัสดิการของพนักงานโดยการจัดให้มีการประกันสุขภาพ และการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือพนักงานเพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆของตนเอง และยังได้มีการแสดงคู่มือดังกล่าวไว้อย่างเปิดเผยที่ <https://intranet.csloxinfo.net/>

ลูกค้า:

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับราคาที่เหมาะสม ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับบริการแก่ลูกค้า และจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าโดยไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย

ระเบียบปฏิบัติเรื่อง “การไม่เปิดเผยข้อมูล” ของลูกค้าและคู่ค้า ได้มีการประกาศไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ 1 กันยายน 2555 รวมถึงได้มีการแสดงไว้อย่างเปิดเผยที่ <https://intranet.csloxinfo.net/>

คู่ค้า:

บริษัทตระหนักในความสำคัญของคู่ค้าและถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้า จึงมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้ากลุ่มต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทมีความโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ภายใต้แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า โดยคำนึงจากปัจจัยหลายๆปัจจัยประกอบกัน อาทิ ความน่าเชื่อถือของคู่ค้า สภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี สถานะการเงินที่มั่นคง ผลงานเป็นที่น่าพอใจ

เจ้าหนี้:

บริษัทให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้ต่าง ๆ จึงมุ่งรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทด้วย รวมถึงยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทำได้กับเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด

คู่แข่ง:

บริษัทตระหนักในประโยชน์จากการแข่งขันที่จะมีต่อการบริหารกิจการ และการปรับปรุงคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของลูกค้า จึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีการนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อหลักจริยธรรม

บริษัทเชื่อมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในปี 2556 คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทเข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันได้มีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะ และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจรรยาบรรณที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบและถือปฏิบัติด้วย และในปี 2557 บริษัทได้รับการรับรองการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยปี 2560 บริษัทได้ยื่นต่ออายุการรับรองการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นครั้งที่สอง ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

ชุมชน และสังคม: บริษัทเป็นบริษัทคนไทยที่คำนึงถึงสังคมและมุ่งมั่นที่จะเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคม บริการของบริษัทสามารถเข้าถึงชุมชนได้ทั่วประเทศ บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการที่จะทำให้ประชาชนและเยาวชนทั้งในเมืองและท้องถิ่นห่างไกล ได้รับข้อมูลจากการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อการขยายการเรียนรู้ เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทยังให้ความสำคัญแก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดทรัพยากร และพลังงานภายในสำนักงาน รายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการเองได้มีการเปลี่ยนแปลงการประชุมเป็นระบบไม่ใช้กระดาษเพื่อช่วยลดการใช้ทรัพยากรและประหยัดพลังงานมากกว่าสี่ปี เพื่อแสดงให้เห็นจุดยืนที่ชัดเจน

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการอนุมัตินโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการ เพื่อที่จะทำการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2557 คณะกรรมการได้มีแนวคิดให้บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่านอกจากการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว บริษัทยังได้คำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ เช่น สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

และตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา คณะกรรมการได้แนะนำให้มีการพัฒนาการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative (GRI) ด้วย ในปี 2559 คณะกรรมการได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ และ

งบประมาณของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงมีหน้าที่ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและจะเกิดในอนาคต รวมทั้งผลกระทบที่อาจมีผลต่อบริษัท

นอกจากนี้ในปี 2560 คณะกรรมการโดยการกลั่นกรองของคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรได้อนุมัติแนวทางการจัดทำนโยบายเพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล โดยนโยบายที่คณะกรรมการได้อนุมัติ มีดังนี้ 1.) นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร 2.) นโยบายการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.) นโยบายด้านภาษี 4.) นโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน และ 5.) แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

ในปี 2560 บริษัทยังได้มีการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความสำคัญของประเด็น โดยให้น้ำหนักจากอิทธิพลและการพึ่งพิงต่อบริษัท รวมถึงได้มีการกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ รายละเอียดปรากฏในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

### หมวดที่ 3 การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยได้กำหนดไว้เป็นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็น วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สารสนเทศทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายชื่อกรรมการและผู้บริหารและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทัวถึงและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ [www.csloxinfo.com](http://www.csloxinfo.com) ของบริษัท
2. บริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลของบริษัท
3. นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย บริษัทยังได้จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายครึ่งปีให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจงและเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ
4. บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้

#### 4.1 วัตถุประสงค์ของบริษัทลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน



- 4.2 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4.3 โครงสร้างการถือหุ้น และสิทธิในการออกเสียง
- 4.4 รายชื่อกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยและคำตอบแทน และการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี
- 4.5 ปัจจัยและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญและสามารถมองเห็นได้ 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 ขอบเขตและขั้นตอนการเปิดเผยสารสนเทศการสื่อสารกับตลาด ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศเป็นการเฉพาะด้วย

### การติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการได้โดยตรงทางอีเมล [board@csloxinfo.net](mailto:board@csloxinfo.net) ทั้งนี้ช่องทางการติดต่อสื่อสารดังกล่าวได้มีการแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท นอกเหนือจากหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้จัดแถลงข่าวในวันทำการถัดไปทันทีที่ได้รายงานข้อมูลทางการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วทุกครั้งด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไปถึงนักลงทุน ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไปได้อย่างทั่วถึงและทันเวลา

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมและจัดทำจดหมายข่าวถึงสื่อมวลชนเพื่อแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และประจำปีให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้



## กิจกรรม Analyst briefing

2Q2017 Quarterly Briefing	ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560
2017 Annual Briefing	ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

## กิจกรรม Opportunity day

1Q2017	ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
2Q2017	ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560
4Q2017	ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โทรศัพท์ 02 263 8000 ต่อ 5184 หรือ E-mail: [ir@csloxinfo.net](mailto:ir@csloxinfo.net)

## หมวดที่ 4 การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

### 1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในของกิจการ เพื่อการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท ระบบควบคุมภายในจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎ ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการบริหารความเสี่ยงภายใต้สถานะแวดล้อมทางธุรกิจที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ อันหนึ่งเพื่อการนี้คณะกรรมการได้ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยกำหนดเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการติดตามเฝ้าระวังการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบควบคุมภายในของกิจการและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกได้ให้ความสนับสนุนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการกำกับและสอบทานระบบควบคุมภายในของกิจการ ผู้ตรวจสอบทั้ง 2 ส่วนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยสำนักตรวจสอบภายในจะรายงานโดยตรงและโดยการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบประจำปีของสำนักฯ จะจัดทำขึ้นจากระบบงานในองค์กรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งจะมีการรายงานผลการสอบทานต่อทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

### 2. การกำกับดูแลฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีทักษะและประสบการณ์หลากหลาย จะพิจารณาและอนุมัติทิศทางเชิงกลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่ฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บรรลุได้ถึงเป้าหมายของบริษัท โดยจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับแผนธุรกิจและงบประมาณที่ตั้งไว้ ตลอดจนจากข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการประกอบการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการประจำปีจะเป็นตัวกำหนดผลตอบแทนแก่ฝ่ายจัดการด้วย

### 3. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายที่จะบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัทในเชิงรุก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยมีความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน หัวหน้าฝ่ายงานที่สำคัญในบริษัทเป็นกรรมการ และมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนและติดตามให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการระบุและกำหนดปัจจัยความเสี่ยง ตลอดจนมีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเหมาะสม

โดยปกติแล้วคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเป็นรายไตรมาส เพื่อสอบถามและปรับปรุงความเสี่ยงให้มีความทันสมัย ซึ่งความเสี่ยงจะประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งที่เป็นภายในและภายนอก พิจารณาระดับความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในครั้งก่อน ตลอดจนสถานะของความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

## หมวดที่ 5 จรรยาบรรณ

บริษัทได้กำหนดให้มีจรรยาบรรณไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ถือปฏิบัติ เพื่อเป็นชื่อเสียงอันดีของบริษัท โดยจรรยาบรรณของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องสำคัญ ดังนี้

### 1. การแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่มีนโยบายกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และบริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักดีว่า การให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ ‘แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต’ โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันได้มีกระบวนการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะด้วย และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจรรยาบรรณที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องรับทราบและถือปฏิบัติด้วย

### 2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในการทำงานให้กับบริษัทอาจเกิดสถานการณ์ที่ผลประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการกำหนดแนวทางที่พึงถือปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน โดยหลักสำคัญที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงถือปฏิบัติมีดังนี้

- การกำหนดห้ามการรับ และเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนเป็นการส่วนตัวกับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท

- หลักเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้กรอกแบบรายงานการรับของขวัญ และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาดำเนินการนำไปเป็นของรางวัลหรือบริจาคเพื่อการกุศลต่อไป ตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายดังกล่าวเป็นส่วนเพิ่มเติมของประมวลจริยบรรณ ตั้งแต่ปี 2556

- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถรับเชิญไปร่วมงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

ทั้งนี้บริษัทได้ออกนโยบายและแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องการรับของขวัญ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การสัมมนา เป็นต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้กรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยบรรณของบริษัท นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การทำธุรกิจส่วนตัวใด ๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท โดยกรรมการ และผู้บริหารตามคำนิยามของ ก.ล.ต. จะต้องเปิดเผยการทำธุรกิจใด ๆ กับบริษัททั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใด ๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย ในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ทั้งเมื่อแรกเข้าเริ่มงานและทันทีที่มีธุรกิจที่เข้าข่ายเป็นประจำปีต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง แล้วให้จัดเก็บรวบรวมแบบฟอร์มนั้นไว้ที่เลขานุการบริษัท อย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อสงสัย กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

- การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ต้องเป็นไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร

### 3. การทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ วัตถุประสงค์และคำนิยาม ทั้งนี้คำนิยามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ใช้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล
- เพื่อให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปอย่างโปร่งใส สมเหตุสมผลและคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (ARM'S LENGTH BASIS) รวมทั้งสอดคล้องตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- เพื่อกำหนดขั้นตอนการพิจารณา การสอบทาน การอนุมัติ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย
- เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สอดคล้องกับประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล และตามมาตรฐานการบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

#### 4. กิจกรรมทางการเมือง

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง ที่เปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญได้ แต่ต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง และก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง ซึ่งบริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องลาออกจากตำแหน่ง หากจะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

#### 5. สิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศ ซึ่งรวมถึง ปฏิญญาและอนุสัญญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องเคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่แต่ละท่านได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิด หรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใด ๆ โดยเด็ดขาด

#### 6. การใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาดฯ และนักลงทุนโดยทั่วไป ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ จะได้กล่าวต่อไปใน หัวข้อ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับกรรมการ

ผู้บริหาร และพนักงานที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้เนื้อหาบางส่วนของบริษัทนโยบายฉบับนี้ ยังขยายไปถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย

#### ข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 241

“ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน”

#### ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

นโยบายดังกล่าวห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำปีรายไตรมาสและประจำปี และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

บุคคลที่บริษัทกำหนดต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

#### การรายงานการถือหลักทรัพย์

นอกจากกรรมการและผู้บริหารสหายแรกมีหน้าที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 นโยบายฉบับดังกล่าวยังกำหนดให้บุคคลที่บริษัทกำหนด(ซึ่งรวมถึงการถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งแรก รวมถึงรายงานความเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

#### การฝ่าฝืนนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

### **7. การรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต**

บริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวได้ บริษัทจึงได้อนุมัติและนํานโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตมาใช้ปฏิบัติ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตต่อบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้านทางช่องทางที่หลากหลาย โดยบริษัทจะคำนึงถึงการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียน การเก็บ

รักษาความลับ และการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตด้วยความอิสระและเป็นธรรม

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นจำนวน 6 คณะ ซึ่งแต่ละคณะมีกฎบัตรของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถให้ความสำคัญกับภาระหลัก ๆ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดได้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กร

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสิทธิชัย จันทราวดี	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร <sup>1</sup>	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายสุพล ปลื้มอารมย์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน ได้แก่ นายสิทธิชัย จันทราวดี และ ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร ส่วนอีกท่านหนึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ซึ่งได้แก่ นายสุพล ปลื้มอารมย์ กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และมีความเป็นอิสระตามนิยามในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามวาระการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข ปรับปรุงคุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกฎบัตรฉบับล่าสุดมีรายละเอียด ดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

<sup>1</sup> เป็นกรรมการผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3692 และเป็นผศ.ดร.ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากกว่า 10 ปี ซึ่งมีความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ แม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระ 9 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความเป็นอิสระอยู่ ซึ่งด้วยความสามารถและประสบการณ์ยาวนานจึงมีความน่าเชื่อถือที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้

- เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และการกำหนดอำนาจอนุมัติทางการเงินของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและให้ข้อเสนอในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน หรือพิจารณาให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สอบทานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นต่อนโยบายการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่ให้บริการอื่นที่มีใช้การสอบบัญชี
- ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนให้เกิดประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้มีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
- อนุมัติกฎบัตร ผังโครงสร้างการบริหารงาน และคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ อัตราค่าจ้างและการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของบริษัท
- ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- ดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบและรายงานให้ทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง



- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  - สามารถเข้าถึง ติดต่อและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ
  - มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือจัดหาเอกสารที่จำเป็น
  - สามารถเข้าถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทได้โดยตรง เพื่อดำเนินการสอบสวนเรื่องที่อยู่ในขอบเขต อำนาจหน้าที่ของตน
  - มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท (ประเภทไม่มีงบประมาณตั้งไว้) ในอำนาจอนุมัติไม่เกินระดับที่กรรมการผู้จัดการสามารถทำได้
  - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
  - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
    - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
    - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ฉ) จำนวนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
    - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีกระทำความผิดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ 4 หัวข้อ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุพล ปลื้มอารมย์	ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. ดร. ศิลปพร ศรีจันทะพร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายสุย เวียง ซอง <sup>1</sup>	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเอนก พนาภิชน <sup>2</sup>	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎหมายของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และมากกว่าครึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 2 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน

ในปี 2560 กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รับการแก้ไขและอนุมัติเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ โดยกฎบัตรฉบับล่าสุดมีรายละเอียด ดังนี้

- กำหนดเงินชดเชยและค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
- พิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับกรรมการ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในกลุ่มบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแต่กรณี
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงหรือตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายโก บุน สวด ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

- พิจารณาบททวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ตลอดจนประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูล
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และจะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะอีกด้วย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2560 ทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ระบุรวมอยู่ในหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หน้า 83 - 86

รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสามารถดูได้ที่เอกสารแนบ 4 หัวข้อ รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

#### รายชื่อกรรมการ

#### ตำแหน่ง

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร           | ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายสิทธิชัย จันทราวดี         | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ          |
| 3. นายสุย เวียง ซอง <sup>1</sup> | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ                         |
| 4. นายเอนก พนาภิชน <sup>2</sup>  | กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ                         |

ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จะประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดย 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- สอบทานเกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะ หรือทักษะที่จำเป็นขั้นต่ำสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายโก บุน สวด ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

- สอบทานและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับขนาด โครงสร้าง องค์คณะ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง กระบวนการทำงาน และ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท
- ระบุ ประเมินและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการบริษัท ที่จะนำเสนอให้ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง หรือเพื่อเป็นกรรมการตามตำแหน่งที่จัดให้มีขึ้นใหม่
- ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร กรรมการคณะต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประธานคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทในการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมลงทุนของบริษัท
- สอบทานมาตรฐานความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาภาพรวมเกี่ยวกับโครงการปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- สอบทานและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกระบวนการให้การศึกษาต่อเนื่องของบริษัทแก่คณะกรรมการบริษัท
- ให้ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความคิดเห็นหรือคำแนะนำ ในกรณีที่จำเป็นตามกฎระเบียบของบริษัท
- พิจารณาในภาพรวมเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแต่ละคณะของคณะกรรมการบริษัท (หมายรวมถึง การสอบทานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนี้เองด้วย) ตลอดจนกรรมการเป็นรายบุคคล สอบทานผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และรายงานผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเสนอแนะข้อควรปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ เพื่อการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นครั้งคราว
- สอบทาน และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการยกเว้นการถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกรรมการ หรือผู้บริหารที่อาจมีขึ้น
- ประเมินศักยภาพของผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท และรายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งนั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี
- สอบทานและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้ เป็นรายปี และให้การเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ในประเด็นที่อยู่ในกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนประเด็นพิเศษต่าง ๆ ที่ควรได้รับความสนใจจากคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็น หรือตามความเหมาะสม เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท การกำกับดูแลกิจการอย่างมีคุณภาพสูง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ และหลักจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ตามแต่ละกรณี
- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารในกรณีที่มิได้ดำรงว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี จะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการเป็นการเฉพาะอีกด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2560 ทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 ระบุรวมอยู่ในหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หน้า 83 - 86

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ สามารถดูได้ที่เอกสารแนบ 4 หัวข้อ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

#### 4. คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสุย เว้ง ซอง <sup>1</sup>	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายเอน พนาภิชน <sup>2</sup>	กรรมการบริหาร
3. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการบริหาร
4. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ <sup>3</sup>	กรรมการบริหาร

<sup>1</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายไพฑูรย์ ภาณุวัฒนวงศ์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>2</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายโก บุน ฮวด ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>3</sup> ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อรับหน้าที่แทนนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์การ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการบริหารของบริษัทจำนวน 4 ท่าน และคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ดังนี้

- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการลงทุน โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่สอดคล้อง และสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- บริหารธุรกิจของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไปและรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจการอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามวรรคก่อน คณะกรรมการได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นการเฉพาะด้วย

- กำกับดูแลและบริหารเงินลงทุนของบริษัท รวมถึงพิจารณาให้แนวทางในเรื่องที่สำคัญของบริษัทในกลุ่มก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในคณะกรรมการบริหารของแต่ละธุรกิจ
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใด ๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทและประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การอนุมัติรายการใด ๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแล

- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาสในวาระการรายงานของประธานคณะกรรมการบริหาร

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและประเมินความเพียงพอของกฎบัตรนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจทำพร้อมกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น โดยอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
- ดำเนินการอื่น ๆ ใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราว ๆ ไป

คณะกรรมการบริหารควรมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส จะต้องทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททุกปี

ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการบริหาร ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารเป็นการเฉพาะอีกด้วย

คณะกรรมการบริหารได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในปี 2560 ทั้งในรูปแบบของการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินของคณะกรรมการบริหารประจำปี 2560 ระบุรวมอยู่ในหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท หน้า 83 - 86

รายงานของคณะกรรมการบริหาร สามารถดูได้ที่เอกสารแนบ 4 หัวข้อ รายงานของคณะกรรมการบริหาร

## 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุศักดิ์ อุทโยภาส	กรรมการ
3. ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ	กรรมการ
4. นายภิญโญ โปะเงิน	กรรมการ
5. นายเกียรติ อินทสุริยวงษ์	กรรมการ
6. นางสาวนันท์ เจนต์ส่วงศรี	กรรมการ
7. นางวนิดา อยู่สามารถ	กรรมการ
8. นางเนตินา บุญชัยเสรี	กรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จากแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
- พิจารณาสอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
- กำกับดูแลความมีประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการติดตามและสอบทานอย่างต่อเนื่อง

- รายงานความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และสูงมากให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ
- สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นการเฉพาะอีกด้วย

#### รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตร สรุปได้ดังนี้

- สอบทานความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยงของบริษัท ตามที่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง ได้ประเมินไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัท ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่จะเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท

โดยจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้า 57 - 61

#### 6. คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กร

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	ประธานคณะกรรมการ
2. นางวนิดา อยู่สามารถ <sup>1</sup>	กรรมการ
3. ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ	กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ อุทโยภาศ	กรรมการ
5. นายปัญญา เป๊ะเงิน	กรรมการ
6. นางสุนันท์ เจตน์สว่างศรี	กรรมการ
7. นางนุสรา วิมานันท์	กรรมการ
8. นางเนตินา บุญชัยเสรี	กรรมการ
9. นางสาวสฤศร จันทราภรณ์	กรรมการ/ เลขานุการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จากแต่ละหน่วยงานเป็นกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

<sup>1</sup> รับหน้าที่แทนนายอนุวัฒน์ สงวนพรพิทยากรซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

- จัดทำและสอบทานนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืนในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- สอบทานนโยบาย แผนกลยุทธ์ และงบประมาณของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
- ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและจะเกิดในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีผลต่อบริษัท
- มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ตลอดจนประเด็นพิเศษต่างๆ ที่ควรได้รับความสนใจจากคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นประจำทุกปี
- จัดทำรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กรร่วมกับประธานคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กรควรมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ทั้งหมดของคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กรได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรเป็นการเฉพาะอีกด้วย

#### รายงานของคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กร

ในปี 2560 คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กรมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตร สรุปได้ดังนี้

- พิจารณารายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กรเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ประจำปี 2559
- พิจารณารอบนโยบายการพัฒนาย่างยั่งยืน ประจำปี 2560 และแผนการดำเนินการระยะยาว
- พิจารณาร่างนโยบายด้านการพัฒนาย่างยั่งยืน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
  - 1) นโยบายด้านการพัฒนาย่างยั่งยืนขององค์กร
  - 2) นโยบายการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  - 3) นโยบายด้านภาษี
  - 4) นโยบายด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน
  - 5) แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า



- พิจารณานโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- พิจารณาการระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ (Materiality Issue) และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
- พิจารณาโครงการ “We Save” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานประจำปี 2561

โดยจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อ โครงสร้างการจัดการเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้า 57 - 61

### การร่วมประชุม

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กรได้จัดให้มีการประชุม ซึ่งสรุปการเข้าร่วมในแต่ละการประชุม ดังนี้

รายชื่อ	การประชุม	
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มีการประชุมในปี 2560 (ร้อยละ)	
1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	5/5 (100)	7/7 (100)
2. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร <sup>1</sup>	3/3 (100)	5/5 (100)
3. ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ	5/5 (100)	5/7 (71.4)
4. นายสุรศักดิ์ อุทโยภาส	4/5 (80)	5/7 (71.4)
5. นายภิญญ โป๊ะเงิน	4/5 (80)	6/7 (85.7)
6. นางสาวนันท์ เจนดีสว่างศรี	5/5 (100)	7/7 (100)
7. นางเนตินา บุญชัยเสรี	5/5 (100)	7/7 (100)
8. นายเกียรติ อินทรสุริยวงษ์	4/5 (80)	
9. นางวนิดา อยู่สามารถ <sup>2</sup>	4/5 (80)	1/2 (50)
10. นางสาวนุสรา วิมานันท์		7/7 (100)
11. นางสาวสฤศร จันทร์ารมย์		7/7 (100)

<sup>1</sup> ลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

<sup>2</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนายั่งยืนขององค์กร แทนนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

หมายเหตุ: การร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ปรากฏใน "โครงสร้างการจัดการ" > "การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ" > "การร่วมประชุม" ในหน้า 62

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปดังที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท ในข้อที่ 2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ การแต่งตั้งและความเป็นอิสระ ส่วนในเรื่องของการสรรหากรรมการอิสระจะเป็นไปเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการซึ่งจะได้กล่าวในข้อถัดไป

#### (2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมนั้น เพื่อเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทในคราวที่ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง หรือเมื่อมีการกำหนดให้มีตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติมตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคม 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอนุญาตให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ และเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอันสมควรที่จะสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการยังได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีด้วย โดยการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริษัทได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 ธันวาคม ของทุกปี

อนึ่ง ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในวิชาชีพ ของบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่านก่อนที่จะทำการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อการพิจารณาอย่างเพียงพอ

นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีนโยบายว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 แต่สามารถได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก อย่างไรก็ตาม หากกรรมการมีจำนวนที่ไม่สามารถแบ่งให้เป็น 3 ส่วนได้พอดี ก็ให้แบ่งออกเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 มากที่สุด ในปีแรกและปีที่ 2 ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้วิธีจับฉลาก ว่ากรรมการท่านใดจะต้องลาออกจากตำแหน่ง ส่วนในปีถัด ๆ ไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง แต่ก็สามารถได้รับการคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีก

ส่วนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการครบกำหนดตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน โดยจะมีผลในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดจากที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลง ทั้งนี้ในกรณีที่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ว่างลงนั้นเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนจะมีกำหนดวาระเพียงเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน

ในการคัดเลือกกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

บริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่ได้รับคัดเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซ้ำ แต่บริษัทจะคำนึงถึงเวลา ความรู้และความสามารถที่กรรมการนั้นน่าจะสามารถอุทิศให้กับบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นสำคัญ สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดให้สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 3 วาระ หรือไม่เกิน 9 ปี

#### การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่พิจารณากำหนด หลักเกณฑ์ ประเมินศักยภาพ สรรหาผู้ที่น่าจะได้รับการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท กรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุด) และผู้บริหารระดับสูง โดยทำการปรึกษาร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทมีบริษัทย่อยที่บริษัทมีอำนาจควบคุม 2 บริษัท คือ

1. บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มซี ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%
2. บริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือเอดีวี ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้น 100%

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณา และเสนอชื่อผู้แทนของบริษัทในการเข้าเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้มีการพิจารณาสอบถามตัวแทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อยและผู้บริหารในบริษัทย่อย ดังนี้

อำนาจหน้าที่ของกรรมการในบริษัทย่อย

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
- พิจารณานุมัติหรือเสนอต่อผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)รายการที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สิน ฯลฯ และการดำเนินการใด ๆ ที่กฎหมายกำหนด
- พิจารณานุมัติและ/ หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงินและการติดตามผล รวมถึงจัดให้มีระบบควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย โดยต้องจัดให้มีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบดังกล่าวและทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งพร้อมทั้งทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- จัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้หลักเกณฑ์การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเป็นการเฉพาะด้วย
- ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณานุมัติไว้แล้ว
- คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องจัดทำ และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทมหาชนจำกัดที่ตนเป็นผู้บริหารนั้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 12/2552 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ.12/2552

ทั้งนี้รายชื่อของกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นไปตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ทีเอ็มซี		เอทีวี	
การดำรงตำแหน่ง ในทีเอ็มซี	ชื่อและตำแหน่งใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ	การดำรงตำแหน่ง ในเอทีวี	ชื่อและตำแหน่งใน บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
กรรมการและ กรรมการบริหาร	1. นายสุย เริง ขง <sup>1</sup> (กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร/ CSL) 2. นายธีร สีสัมพรโรจน์ <sup>2</sup> (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 3. นายเอนก พนาภิชน <sup>3</sup> (กรรมการและกรรมการบริหาร/ CSL) 4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการ ผู้จัดการ/ CSL)	กรรมการ	1. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ (กรรมการ, กรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ/ CSL) 2. นางวนิดา อยู่สามารถ <sup>4</sup> (รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน/ CSL )

#### อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่เป็นตัวแทนในบริษัทย่อย

- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
- หากผู้บริหารเข้าเป็นคณะกรรมการบริหารให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ด้วย
  - กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและตกลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
  - กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอเพื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
  - กำหนดให้มีการตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัทเพื่อทราบ
  - ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนด ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมถึงต้องมีการนำเสนอผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจที่วางไว้เพื่อคณะ

<sup>1</sup> รับหน้าที่แทนนายไพฑูรย์ ภาณุวัฒน์วงศ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>2</sup> รับหน้าที่แทนนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>3</sup> รับหน้าที่แทนนายโก บุน ฮวด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561

<sup>4</sup> รับหน้าที่แทนนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาพบความเหมาะสมของกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้กำหนดไว้

- จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ข้อมูลฐานะการเงินของบริษัทให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกเดือน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้บริษัทส่ง นางวนิดา อยู่สามารถ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เข้าไปดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงินภายใน บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือทีเอ็มซีด้วย

### 3. ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และในปัจจุบันได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทย่อยต้องเข้ารายงานผลการดำเนินงานแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารที่มีเป็นรายเดือน นอกจากนั้น สำนักตรวจสอบภายในยังต้องเข้าติดตามและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยบริษัทร่วมด้วย

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

จรรยาบรรณบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีผลกระทบต่อตลาดฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อตลาด และนักลงทุนโดยทั่วไป

และถึงแม้ว่า การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในจรรยาบรรณบริษัทจึงกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลักเล็ง หรือดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

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

ส่วนการให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ได้กำหนดให้ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือได้รับมอบหมาย เป็นการเฉพาะ และการให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และโดยระมัดระวัง

ในปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รายละเอียดตามหน้า 96 -97

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

#### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 1,348,000 บาท (ไม่รวม out of pocket )
- บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 792,000 บาท (ไม่รวม out of pocket )

#### 2. ค่าบริการอื่นมิใช่การสอบบัญชี (Non-audit service fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ที่มิใช่การสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวน 250,000 บาท แบ่งเป็น

- 1) ค่ารายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลในแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ตามประกาศ สกท.ที่ ป.2/2559 ฉบับลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จำนวน 100,000 บาท
- 2) ค่าหนังสือรับรองความถูกต้องของรายงานและจำนวนค่าใช้จ่ายที่สามารถหักลดหย่อนรายได้ ในการชำระค่าธรรมเนียม USO สำหรับยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 จำนวน 150,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจโดยการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยรวม ซึ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการมีการกำหนดคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกลั่นกรองพิจารณาเฉพาะเรื่องและรายงานการดำเนินการเพื่อคณะกรรมการทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม และเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนเกี่ยวกับความเชื่อถือได้และชื่อตรงของบริษัท โดยนอกเหนือจากหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสและประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัทยังได้จัดแถลงข่าวในวันทำการถัดไปทันทีที่ได้รายงานข้อมูลทางการเงินไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้วทุกครั้ง รวมถึงได้จัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี

มาสเตอร์ และประจำปีให้แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้สนใจทั่วไปร่วมด้วย รายละเอียดดังได้ระบุในรายงานประจำปีในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 บริษัทได้มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ได้รับการเสนอแนะจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2559 ดังนี้

- เปิดเผยแพร่วัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท (Corporate Objective/Long term Goal) รวมถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 3-5 ปีข้างหน้า ในรายงานประจำปี
- พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุมัตินโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อเป็นกรอบในดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยคณะทำงานได้มีการรณรงค์และให้ความรู้แก่พนักงานถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์การลดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดผลการดำเนินการปรากฏในรายงานความยั่งยืน
- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ และการลงมติในที่ประชุมโดยให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการชุดย่อย(ระดับกรรมการ) มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเปิดเผยในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการได้เปิดเผยเพิ่มเติมเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องอื่นๆ โดยเน้นเรื่องที่ได้รับการเสนอแนะจากสถาบันกรรมการบริษัทไทยในแต่ละปีเพื่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงพัฒนาการของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบถึงเหตุผลของการไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกเหนือจากการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว คณะกรรมการตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการจึงได้ผลักดันให้บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ 'แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต' โดยจะร่วมมือกับภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองสถานะการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่ปี 2557 ในการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวบริษัทได้จัดให้มีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันเพื่อกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัทและพนักงานฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน คณะกรรมการยังสนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็นการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย รวมถึงมีนโยบายคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลด้วย และเพื่อให้นโยบายดังกล่าวได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง บริษัทยังได้มีการดำเนินการดังนี้

- บริษัทมีหนังสือแจ้งต่อคู่ค้าเพื่อลงนามรับทราบถึงการเข้าร่วมโครงการ และรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน



- ปี 2558 เป็นต้นไปและเป็นประจำทุกปีบริษัทได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากคู่ค้าในการงดการให้ของขวัญแก่ผู้บริหารหรือพนักงานในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใดด้วย
- ปี 2560 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองสถานะการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นครั้งที่สอง และบริษัทได้รับการรับรองสถานะต่อเนื่องไปอีก 3 ปี

#### เหตุผลของการไม่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สืบเนื่องจากประเด็นข้อเสนอแนะจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ควรให้คณะกรรมการค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 50 %) คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับเพิ่มจำนวนคณะกรรมการอิสระอาจส่งผลให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีขนาดใหญ่เกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท ทั้งนี้เหตุผลอื่นประกอบดังที่ระบุในรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ตามเอกสารแนบ 4 หัวข้อ รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายแนวปฏิบัติและแสดงเจตนารมณ์ที่แสดงความพร้อมรับผิดชอบต่อผู้บริหารที่ระมัดระวังและสอบทานผลการปฏิบัติงานมิให้มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ประกอบไปด้วย ระบบการบริหารจัดการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงมีกลไกการควบคุมและการตรวจสอบ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (สามารถดูในรายละเอียดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

นโยบายของบริษัทมุ่งเน้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสอดแทรกเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับการวางกลยุทธ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ พัฒนาสินค้าและบริการต่อยอดเพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับองค์กรในรูปแบบต่างๆ ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม และสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ไม่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผู้รับบริการ ชุมชนและสังคม

ส่วนหนึ่งของกลไกการควบคุมที่คณะกรรมการใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการในแต่ละเรื่อง ซึ่งในเรื่องของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมคณะกรรมการมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร และคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการด้านกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

ในการระมัดระวังป้องกันผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการและ/หรือจากการให้บริการของบริษัท บริษัทมีแนวทางในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) คณะทำงานวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางลบอันเกิดจากการดำเนินงานและการบริการของบริษัท
- ศึกษาแนวทางในการแก้ไขผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้น

(2) เสนอคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรเพื่อกำหนดวิธีการในการควบคุมจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอเพื่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ

(3) ประเมินผลการดำเนินการ แก้ไขผลกระทบ และนำผลลัพธ์จากการประเมินไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรการการป้องกัน

ในการระมัดระวังป้องกันผลกระทบต่อลูกค้าผู้รับบริการ คณะกรรมการได้กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อกลูกค้า ไว้ในหมวดที่ 5 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อกลูกค้าทุกรายอย่าง

เป็นธรรม ด้วยการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง อีกทั้งยังมีการกำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับสินค้าและบริการต่างๆด้วย

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายภายในขององค์กร คณะกรรมการยังได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง บริษัทและคู่ค้าเพื่อที่จะได้นำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจร่วมกันเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้รับบริการด้วย

คณะกรรมการมีความพร้อมรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานที่ผิดพลาดหรือการได้รับผลกระทบในเรื่องต่างๆ อย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ในกรณีที่ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และกรณีต้องการให้คณะกรรมการบริษัททราบโดยตรง บริษัทยังได้เปิดช่องทางเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งเรื่องต่างๆหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.csloxinfo.com>) โดยสามารถดำเนินการดังกล่าวมายัง คณะกรรมการได้ที่อีเมล [board@csloxinfo.net](mailto:board@csloxinfo.net) เมื่อคณะกรรมการได้รับการร้องเรียนแล้วจะทำการพิจารณาหาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวและแจ้งไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

หนึ่ง วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีประกาศเอกสารนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการดำเนินงานที่เป็นเลิศ โปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามมาตรฐานสากล และมีนโยบายการดำเนินงาน ดังนี้

- ข้อ 1 ปฏิบัติตามหลักสากลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ
- ข้อ 2 คำนึงถึงการรักษาความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการดำเนินงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ข้อ 3 สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนให้แก่คู่ค้า และลูกค้า ตลอดจนส่งเสริมการนำแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนไปประยุกต์ใช้กับคู่ค้า ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด
- ข้อ 4 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ข้อ 5 ยึดหลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และอาศัยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจไอซีที ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม
- ข้อ 6 เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างพฤติกรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

รายละเอียดบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่หัวข้อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และในรายงานการพัฒนาเพื่อความอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) ฉบับรูปเล่มรายงาน

## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อระบบควบคุมภายในของกิจการ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลระบบการควบคุมภายในของกิจการ ในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งรายการต่างๆในงบการเงินของบริษัท ระบบควบคุมภายในจะมีส่วนช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนเพิ่มความเข้มแข็งให้การบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร โดยได้รับความเห็นทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ในการประเมินการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

### การควบคุมภายใน

บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงและกำหนดระบบการควบคุมภายใน โดยยึดหลักการตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - Enterprise risk management (COSO-ERM) ซึ่งอ้างอิงองค์ประกอบ 8 ด้าน ดังนี้

#### 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมในการทำงานที่ดี โดยมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม ในการสนับสนุนนโยบาย การวางแผน การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกลไกการควบคุมและการติดตามที่เหมาะสม และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ตลอดจนกำหนดให้รายการทางธุรกิจจะต้องมีการดำเนินการภายใต้จรรยาบรรณ ข้อบังคับและระเบียบของบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการและพนักงานได้มีการถือปฏิบัติในเรื่องจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติในการป้องกันการกระทำผิดและการทุจริต และในปี 2560 บริษัทได้รับการต่ออายุรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

#### 2. การกำหนดวัตถุประสงค์

บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก หรือพันธกิจ ทั้งในด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติงาน ซึ่งครอบคลุมด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ ด้านผลการดำเนินงาน ด้านลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ส่วนของผู้ถือหุ้น ด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงาน และด้านบุคลากร โดยได้จัดทำขึ้นจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับปรุงแผนงานและกลยุทธ์ ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดไว้ คือ ปัจจัยด้านสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการเมือง และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค

#### 3. การบ่งชี้เหตุการณ์

บริษัทได้มอบหมายให้คณะบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารฝ่ายงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ การตลาดและการขาย ปฏิบัติการเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีการเงิน และทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาและรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในส่วนของปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกบริษัทอย่างทันเวลา ซึ่งทำให้สามารถพัฒนามาตรการจัดการความเสี่ยงและปรับ

ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการรายงานผลทั้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารทราบเป็นรายไตรมาส ในปี 2560 ที่สำคัญ เช่น การแข่งขันลดราคาค่าบริการที่ค่อนข้างสูง การลดงบประมาณหรือชะลอการตัดสินใจของลูกค้า ต้นทุนค่า Transmission Media ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และการเติบโตของรายได้ที่ค่อนข้างช้า

#### 4. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีคณะกรรมการความเสี่ยงเป็นผู้ดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และดำเนินการโดยมีการจัดประชุมเพื่อประเมินและทบทวนโอกาสและผลกระทบ ทั้งจากปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้มีการพิจารณาตอบสนองต่อการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยจะรายงานผลการประเมินความเสี่ยง และแผนจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร อย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในบริษัทย่อย ที่ได้มีการปรับทิศทางการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย และด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพบว่ายังมีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถดำเนินงาน และบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยมีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้

#### 5. การตอบสนองความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในองค์กร โดยแต่ละฝ่ายงานจะเป็นผู้พิจารณา และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตามปกติ (Operational Risks) และคณะกรรมการความเสี่ยงจะดำเนินการพิจารณาตอบสนองต่อความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นสูง และมีผลกระทบที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาทางเลือกที่มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สุด ในการหลีกเลี่ยง หรือลดผลกระทบของความเสี่ยงนั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

ในปี 2560 ความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตามมีบางความเสี่ยงที่ต้องการแผนจัดการ ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากการหยุดชะงักของการให้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ (IDC Service Interruption) ความเสี่ยงที่เกิดจากต้นทุนในการเชื่อมต่อบริการ Leased Line ที่อาจเพิ่มสูงขึ้น และความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพของการให้บริการ ซึ่งบริษัทสามารถลดระดับความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และบริษัทยังคงมีการดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน ความเสี่ยงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงจากการลงทุนในบริษัทย่อย

#### 6. กิจกรรมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่สำคัญไว้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการทบทวน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติและกิจกรรมการควบคุมเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่า มีความสอดคล้องกับสถานการณ์หรือความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

กิจกรรมการควบคุมที่สำคัญ ได้แก่ การออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานทั่วไป และการกำหนดอำนาจอนุมัติดำเนินการ และอำนาจอนุมัติทางการเงิน ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านการกลั่นกรองการอนุมัติ การบันทึก

รายการและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการควบคุมเพิ่มเติม ได้แก่ การดำเนินกิจกรรม ISO 9001 ISO20000 ISO27001 และกิจกรรมการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self -Assessment - CSA) ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปี 2557 และพบว่ากระบวนการที่ได้ดำเนินกิจกรรม CSA นั้น สามารถปรับปรุงและพัฒนาการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2560 นี้ บริษัทได้มีการขยายการดำเนินการเพิ่มเติม อีก 8 กระบวนการ และวางแผนที่จะขยายการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

## 7. ข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สำคัญได้แก่ ระบบ SAP ระบบงานขายและระบบบริการลูกค้า ซึ่งระบบงานต่างๆ สามารถส่งผ่านข้อมูลที่สำคัญ ประมวลผลในระบบ ส่งผลให้สามารถจัดทำรายงานข้อมูลทางการเงินและการเปิดเผย ได้อย่างน่าเชื่อถือ ทันเวลา อย่างสม่ำเสมอและมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานไปยังพนักงานทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และใช้เป็นช่องทางสะท้อนกลับในการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียน ทั้งในส่วนของพนักงาน และบุคคลภายนอก ในการแจ้งเรื่องกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบและจรรยาบรรณ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการสอบสวนหาข้อเท็จจริงของข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและทันเวลา โดยมีการรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 นี้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบเพิ่มขึ้นที่สำคัญ เช่น ระบบ PR Online สนับสนุนการจัดซื้อสินค้าตามใบสั่งซื้อของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบได้ และระบบ Sale Fore - ADSL Condo สนับสนุนการขาย ADSL Condo ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบสถานะได้

## 8. การติดตามผล

บริษัท ได้จัดให้มีขั้นตอนการติดตาม และการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เริ่มจากกำหนดให้ผู้จัดการและผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามและกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้มีความประพฤติสุจริต และมีผลการปฏิบัติงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด นอกจากนี้สำนักตรวจสอบก็ได้ติดตามผลการตรวจสอบที่ร่วมกับหน่วยงานรับตรวจ เสนอปรับปรุงว่าปฏิบัติได้ดีหรือต้องปรับปรุงในส่วนที่เป็นปัญหาเพิ่มเติม และมีคณะกรรมการชุดพิเศษ ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการติดตาม และกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ตามที่ได้กำหนดหน้าที่เป็นการเฉพาะไว้ในกฎบัตร ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และ คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการสอบทาน ติดตามและกำกับดูแลผลการดำเนินงาน และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เรื่องสำคัญในการติดตามผลปี 2560 ได้แก่ การดำเนินงานในด้านต่างๆ เปรียบเทียบกับตัวชี้วัด การขยายศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์และบริการคลาวด์ และการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อการขาย และให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร

ในการสอบทานแบบประเมินการควบคุมตามกรอบการควบคุมภายใน COSO ทั้ง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ที่ได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำ

ธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเห็นได้จากการที่ไม่มีรายการที่เป็นข้อบกพร่องอย่างเป็นสาระสำคัญ หรือมีทรัพย์สินสำคัญที่สูญหายและถูกนำไปใช้โดยมิชอบ

## การตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และรายงานทางการเงิน ด้วยแผนงานตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ ที่เป็นการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงระบบการควบคุม กระบวนการดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานและส่งเสริมให้มีการประเมินการควบคุมตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดความเสี่ยงที่สำคัญๆ โดยมีการจัดการความเสี่ยงทันเวลา ตลอดจนมีการพัฒนางานตรวจสอบให้ได้มาตรฐานสากล

สำนักตรวจสอบภายใน ได้จัดทำ วิสัยทัศน์ รวมทั้งพันธกิจ และกลยุทธ์ แผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการปฏิบัติงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานจากผลการประเมิน และบริหารความเสี่ยง (Innovative Risk-based Audit Plan) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ความน่าเชื่อถือของข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมทั้งการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายไตรมาส รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในวาระพิเศษเพิ่มเติม

ในปี 2560 สำนักตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีที่ได้รับอนุมัติแล้วในระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ ระบบสินค้าและการจัดส่งอุปกรณ์ ICT กระบวนการตลาดและขาย Broadband Condo การจัดเก็บค่าบริการ และ รายได้-ต้นทุนการให้บริการข้อมูลและสาระความผ่านบนเท็งผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลตรวจสอบและความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขซึ่งได้ปรึกษาหารือกับผู้รับการตรวจแล้ว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในบางประเด็น เพื่อการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษา เพื่อตอบปัญหาและข้อสงสัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให้เกิดการควบคุมเชิงป้องกัน

## หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลงานตรวจสอบ และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนุสรา วิมานันท์ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดไว้เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารงานตรวจสอบตามวิสัยทัศน์ และแผนงานการตรวจสอบ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และในปีนี้ได้รับการประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

## หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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

อนึ่ง นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร ได้โยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริษัทอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ นางวนิดา อยู่สามารถ ตำแหน่ง วิชาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน



## 12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2559 และ 2560 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท และบริษัทย่อยหลายรายการ ซึ่งมีทั้งรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ และรายการอื่นๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

หน่วย : ล้านบาท

สรุปรายการ	มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2560			มูลค่ารายการงวด 31 ธ.ค. 2559		
	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL	รวม	กลุ่ม INTOUCH	กลุ่ม SINGTEL	รวม
รวมรายได้จากขายและบริการ	212.79	1.16	213.95	312.24	1.89	314.13
รวมรายได้อื่นๆ	2.19	-	2.19	13.20	-	13.20
รวมค่าใช้จ่าย	34.42	5.70	40.12	34.02	7.69	41.71
รวมลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	38.11	0.30	38.41	61.40	0.53	61.93
รวมเจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	13.12	0.83	13.95	17.62	1.30	18.92

## กลุ่ม INTOUCH

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะรายการดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
บริษัท ไม้มโตะ จำกัด (MMT)	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - รายได้อื่นๆ  - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	143.19  0.31  20.99	233.84  -  39.51	บริษัทย่อยเรียกเก็บส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าบริการเสริม(Mobile Content) เช่น เกมส์ เสียงเรียกเข้า Wallpaper พยากรณ์ดวงชะตาข่าวสาร ผ่านระบบเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  - รายได้ (Revenue Sharing) ค่าบริการเสริม (Mobile Content) ผ่าน SMS ระบบเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรับชำระเป็นรายเดือน  - รายได้อื่นจากค่าสนับสนุนการขาย
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THAICOM)	ถือหุ้น DTV ร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - รายได้อื่นๆ  - ค่าใช้จ่าย  - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ  - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	4.57  -  0.94  2.28  0.91	14.77  0.85  7.91  4.85  9.34	บริษัทให้บริการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink) โดยมีการคิดค่าบริการจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus) และค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  - รายได้จากการขายอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต, ค่าบริการจากการส่งสัญญาณดาวเทียม (Uplink), ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) และ ค่าบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรับชำระเป็นรายเดือน  - รายได้อื่นๆ  - เป็นค่าเช่าอุปกรณ์ และ ค่าบริการเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (Uplink)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน				บริษัทและบริษัทย่อย 1) ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต โดยเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และ ให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2) จัดทำข้อมูลสำหรับบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Audiotex) เช่น การจัดหาข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์ ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล ข้อมูลด้านกีฬา และ ข้อมูลข่าวสารความบันเทิง เป็นต้น 3) ให้บริการ call center แบบครบวงจร โดยให้บริการ การรับสายจากลูกค้า และการให้บริการโทรออกหาลูกค้าขององค์กร โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  บริษัทและบริษัทย่อย ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม , ใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต และ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet โดยจ่ายค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
ดำเนินธุรกิจให้ บริการอินเทอร์เน็ต ไร้สายความเร็วสูง บริการพหุสื่อความเร็วสูง บริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร		- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11.34	15.49	- รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location), ค่าบริการข้อมูลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Audiotex) และค่าบริการ call center โดยรับชำระเป็นรายเดือน
		- ค่าใช้จ่าย	21.74	18.95	- ค่าใช้จ่ายในการเช่าคู่สายโทรศัพท์ในประเทศ และ ค่าเช่าบริการวงจรรีเลย์สัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ และ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่าอุปกรณ์และบริการเกี่ยวกับ Datanet
		- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	2.12	1.75	
		- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	2.51	2.97	

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์ กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด (ACC)  ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์	AIS ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมี กรรมกรร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	47.97  9.84	46.05  14.82	บริษัทย่อย ให้ค่าบริการ call center แบบครบวงจร โดยให้บริการ การ รับสายจากลูกค้า และ การให้บริการโทรออกหาลูกค้าขององค์กร โดยคิด ค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  - รายได้จากการให้บริการรับสายจากลูกค้าของ ACC ในการสอบถามข้อมูล ต่างๆ
บริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด (TCB)  ให้บริการด้านธุรกิจกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และ โทรคมนาคม	THAICOM ถือ หุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร ร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  - รายได้อื่นๆ  - ค่าใช้จ่าย  - ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ  - เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	0.28  -  6.75  0.28  8.50	-  12.35  3.03  -  3.14	บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และให้บริการศูนย์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก  บริษัทให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อเช่าใช้และเพื่อให้บริการ โทรคมนาคม (Network Provider and Service Provider)  - รายได้จากการให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์  - รายได้จากการขายอุปกรณ์ Satellite Uplink Equipment  - ค่าบริการเทคนิคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียม (Uplink)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
บริษัท ไอ.ที. แอปพลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ITAS)	INTOUCH ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกรร่วมกัน				บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับบุคคลภายนอก
ให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และ การดูแลจัดการระบบ SAP		- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2.05	0.27	บริษัทและบริษัทย่อย ใช้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และ การดูแลจัดการระบบ SAP
		- ค่าใช้จ่าย	4.82	3.44	- รายได้จากการขายอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต และ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต โดยรับชำระเป็นรายเดือน
		- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	2.49	-	- บริการเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และ การดูแลจัดการระบบ SAP
		- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	0.47	0.21	

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อื่นๆ	เป็นบริษัทในกลุ่ม INTOUCH และมี กรรมการร่วมกัน	- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	3.39	1.82	- รายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ต, ค่าบริการพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) และ ค่าบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยรับชำระเป็นรายเดือน
		- รายได้อื่นๆ	1.88	-	- รายได้อื่นๆ
		- ค่าใช้จ่าย	0.17	0.69	- เป็นค่าบริการ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
		- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ	0.11	0.47	
		- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ	0.73	1.96	

## กลุ่ม SINGTEL

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะรายการดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการงวด		เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 59	
Singapore Telecommunications Limited (STC)	บริษัทในกลุ่ม SINGTEL ที่ถือหุ้นร้อยละ 14.14 ในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</li> <li>- ค่าใช้จ่าย</li> <li>- ลูกหนี้การค้าและอื่นๆ</li> <li>- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ</li> </ul>	1.16   1.29  0.30  0.78	1.89   3.31  0.53  0.85	<p>บริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน และให้บริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยคิดค่าบริการตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก</p> <p>บริษัทเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากค่าบริการอินเทอร์เน็ต และ ค่าบริการพื้นที่ตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) โดยรับชำระเป็นรายเดือน</li> <li>- ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ และ ระหว่างประเทศ</li> </ul>
Equinix Singapore Pte. Ltd. (EQX)	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่าย</li> <li>- เจ้าหนี้การค้าและอื่นๆ</li> </ul>	4.41  0.05	4.38  0.45	<p>บริษัทเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าใช้จ่ายในการเช่าบริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ และ ระหว่างประเทศ</li> </ul>

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ประเภทรายการ	นโยบายราคา
รายได้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือน	คิดในราคาตลาด
รายได้ในการส่งสัญญาณดาวเทียม ค่าบริการคู่สายระบบอินเทอร์เน็ต และค่าวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูง	ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
รายได้ค่าบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์	คิดในราคาตลาด
รายได้จากส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าบริการเสริม (Mobile Content) และการจัดทำข้อมูลสำหรับบริการเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Audiotex)	คิดในราคาตลาด
รายได้ค่าบริการ Call Center แบบครบวงจร โดยให้บริการ การรับสายลูกค้า และการให้บริการโทรออกหาลูกค้าขององค์กร	คิดในราคาตลาด
ต้นทุนค่าบริการดูแล Server และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	คิดในราคาตลาด
ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ สำหรับให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	คิดในราคาตลาด
ค่าโฆษณา ค่าโทรศัพท์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี และค่าเช่าสำนักงาน	คิดในราคาตลาด
ค่าซ่อมแซมรักษาอุปกรณ์สื่อสารและค่าเช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม	คิดในราคาตลาด

รายการระหว่างกันข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันข้างต้นมีการกำหนดค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงราคาตลาด หรือ ต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม (Cost Plus)

### ขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในส่วนของการที่เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ เป็นต้น บริษัทจะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป หรือกำหนดโดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกำไรที่เหมาะสมซึ่งเป็นอัตราที่คิดกับลูกค้าโดยทั่วไป โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จะมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ตลอดจนเงื่อนไขการคิดค่าบริการ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบว่ารายการมีราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด หรือในกรณีที่มีการกำหนดราคาแบบต้นทุนบวกกำไรนั้น กำไรดังกล่าวมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริการอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน



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

ทั้งนี้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

### 12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

สำหรับแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตจะยังประกอบด้วยรายการธุรกิจปกติ ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะต้องเป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น