



บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)

CS LoxInfo Public Company Limited

#### เอกสารแนบ 4

- ความเห็นของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการทำรายการระหว่างกัน
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล  
กิจการ  
รายงานของคณะกรรมการบริหาร
- รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ  
รายงานทางการเงิน

เรื่อง ความเห็นของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน  
เรียน เลขานุการ  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

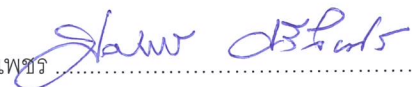
ขอแสดงความนับถือ

นายสิทธิชัย จันทราวดี.....



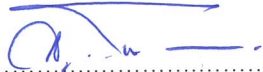
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิลปพร ศรีจันทะ.....



กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายสุรพล ปลื้มอารมณ์.....



กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบยังคงประกอบด้วย นายสิทธิชัย จันทราวดี เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดร. ศิลปพร ศรีจันทร์เพชร และนายสุรพล ปลื้มอารมย์ กรรมการตรวจสอบ โดยมีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ คือ การตรวจสอบภายใน การบัญชี การสอบบัญชี และกฎหมาย ตามลำดับ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยไม่ได้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา คู่ค้า หรืออื่นๆ กับบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดูแลผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นการเฉพาะ

ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 9 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ข้อมูลรวมทั้งหลักฐานและคำชี้แจงแก่ที่ประชุม ส่งผลให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ วาระสำคัญๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในการประชุมดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป ดังนี้

**1. การสอบทานงบการเงินของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีของทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่ผิดปกติและรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รายการปรับปรุง รายการสำรองทางบัญชี ประมาณการทางบัญชีตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน ในปี 2560 นี้ได้พิจารณาเรื่องสำคัญๆ เพิ่มขึ้น เช่น การเปลี่ยนนโยบายการบันทึกบัญชีเงินลงทุน การด้อยค่าของสินทรัพย์ ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ รายการระหว่างกันและรายการเกี่ยวโยง นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาในเรื่องสำคัญๆ ที่จะต้องเปิดเผยไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี คือ การรับรู้รายได้จากการให้บริการ ด้วย

หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคำชี้แจงข้อมูลและหลักฐานจนเป็นที่พอใจ จึงให้ความเห็นชอบต่องบการเงินปี 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข แล้วเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ รวมทั้งได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นการทั่วไปแล้ว

**2. ระบบควบคุมภายในของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากการประเมินและผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ในกรณีที่มีความไม่เพียงพอในเรื่องใด คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นและรายงานประเด็นที่ควรปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขไปยังคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและมี



ประสิทธิภาพต่อการบริหารธุรกิจให้บรรลุผลตามเป้าหมาย มีระบบปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในลักษณะเชิงป้องกัน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) โดยในปีนี้ได้มีการขยายเรื่องที่จะประเมินเพิ่มเติม รวม 26 กระบวนการ ในทุกฝ่ายงาน และวางแผนที่จะขยายเพิ่มเติมในปีถัดไป รวมทั้งได้มีการริเริ่มนำระบบการให้คำปรึกษามาใช้กับหน่วยงานที่มีข้อสงสัยหรือคำถามที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงาน

โดยรวม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัท

**3. การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท** บริษัทได้จัดให้มีสำนักกฎหมาย และหน่วยงาน Compliance เพื่อติดตาม วิเคราะห์ กฎระเบียบต่างๆ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท และดำเนินการให้บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ นั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามงานต่างๆ ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทได้ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้กับบริษัทอย่างจริงจัง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

**4. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีนโยบายในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการทำรายการระหว่างกันที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และได้สื่อสารให้เป็นที่ทราบกันทั่วทั้งองค์กร และตามขอบเขตที่กฎหมายได้อนุญาตไว้ กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจอย่างจำกัดในการเข้าทำรายการระหว่างกัน มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะเข้าทำรายการที่มีมูลค่าเกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีการรายงานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการสอบถามเป็นรายไตรมาสด้วย ในปี 2560 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยเพื่อการใช้งานระบบ SAP ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2560 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีมีความสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขและราคาตามประเพณีการค้าของธุรกิจปกติทั่วไป

**5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผลการประชุมของ คณะบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายไตรมาส โดยได้ให้ความสำคัญกับการระบุปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ การจัดลำดับความสำคัญและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้แล้ว รวมทั้งการประเมินแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งยังได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อการจัดการ และระบุความสำคัญของปัจจัยความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า บริษัทได้บริหารและจัดการความเสี่ยงตามที่ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปี 2560 อย่างระมัดระวังและเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการทำแผน BCP (Business Contingency Plan) โดยมีการทบทวนและทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานด้านการปฏิบัติงานหน้าที่โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะ กับสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายการตรวจสอบ และกำหนดแผนงานระยะปานกลาง (3 ปี) และการพัฒนางานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง สอบทาน และอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของบริษัท และบริษัทย่อย อัตราค่าส่งผล งบประมาณ และแผนการพัฒนาลูกตรวจสอบประจำปี ของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งในการสอบทานนั้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงการบริหารงาน ความเพียงพอของจำนวนบุคลากร ความสามารถในการปฏิบัติงาน งบประมาณ ผลการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง และความเป็นอิสระของการตรวจสอบภายใน รวมทั้งได้ให้ความเห็นในมาตรการแก้ไขปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานรับตรวจอย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยในปี 2560 สำนักตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน บรรลุเป้าหมายตามที่กฎบัตรกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ในเรื่องต่างๆ คือ การมีส่วนร่วมให้องค์กรคงไว้ซึ่งการควบคุมในเรื่องต่างๆที่มีประสิทธิผล และส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินขอบเขตการปฏิบัติงานจริงของตนเองในปี 2560 ทั้งคณะและรายบุคคล โดยเปรียบเทียบกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศไว้ ผลการประเมินพบว่าเป็นที่น่าพอใจมาก สำหรับการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการในปี นี้ ซึ่งมีส่วนที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ ระบบการควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีโดยอ้างอิงจากการปฏิบัติตามมาตรฐานสอบบัญชีและคุณสมบัติโดยเฉพาะความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตในการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินเป็นรายไตรมาสและประจำปี รวมถึงการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติและได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีได้อย่างเหมาะสม

ได้มีการพิจารณาเห็นชอบเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี มีมติแต่งตั้ง นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ทะเบียนเลขที่ 4301 ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ทะเบียนเลขที่ 3356 และนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ทะเบียนเลขที่ 3427 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไซยศ สอบบัญชีจำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทโดยได้รับค่าตอบแทนประจำปีเป็นจำนวนเงิน 1.44 ล้านบาท และของบริษัทย่อย 0.79 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2.23 ล้านบาท

โดยสรุป ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ได้มีการปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลงานตรวจสอบตามกฎบัตรตามที่กล่าวข้างต้น จนเป็นที่มั่นใจได้ว่า ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปโดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติการบัญชี การทำ

รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกันเป็นไปตามปกติของธุรกิจ และอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งมี  
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ



(นาย สิทธีชัย จันทราวดี)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

29 มกราคม 2561

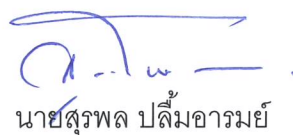


## รายงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

- ทบทวนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นต่อวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 สำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีเกณฑ์รายได้ในระดับเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท
- การจ่ายเงินโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI)
- การจ่ายเงินโบนัสผู้บริหารระดับสูง บริษัทพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
- สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 และกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อนึ่ง สำหรับปี 2017 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไม่ได้มีการประชุมถึง 2 ครั้ง ตามที่กฎบัตรระบุไว้ เนื่องจากไม่มีวาระที่จำเป็นจะต้องพิจารณา อีกทั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นว่าการจัดประชุมเพียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎบัตรโดยที่ไม่มีความจำเป็นไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย



นายสุพล ปลื้มอารมย์

ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

## รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการมีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาประเด็นตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
  - คณะกรรมการสอบทานขนาด โครงสร้างองค์กร และวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ตามแนวการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ รวมถึงคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนควรต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระมากกว่า 50% นั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับเพิ่มจำนวนของกรรมการอิสระจะมีผลให้จำนวนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยมากเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท และการจะปรับลดสัดส่วนของตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ลดลง อาจไม่เหมาะสมต่อการพิจารณาภาพรวมในด้านต่างๆ การปฏิบัติงานในปัจจุบันคณะกรรมการอิสระสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่และไม่มีเกรงกลัวเกรงใคร กรณีหากมีความขัดแย้งประธานซึ่งเป็นกรรมการอิสระสามารถออกเสียงเพิ่มได้อีกหนึ่งเสียงอยู่แล้ว กรณีดังกล่าวจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว
  - สอบทานตัวแทนของบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท
  - ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  - แผนสืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง
  - ประเมินความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
  - การพิจารณาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นวาระ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สอบทานรายงานการกำกับดูแลกิจการ 2559 เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1, 56-2
- พิจารณาสรรหากรรมการเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

เนื่องจากในปี 2560 นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ในบริษัทย่อยของบริษัท ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนทักษะ คุณลักษณะของกรรมการ และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจ และให้ความเห็นเสนอแต่งตั้งนายอนุวัฒน์ สงวน



ทรัพยากร ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายวุฒิ อัครเสริมเจริญ พร้อมเสนออนุมัติ  
แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร และให้ดำรงตำแหน่งอื่นๆตามที่นายวุฒิ อัครเสริมเจริญ ดำรงอยู่

ศิลปพร ศรีจันทพร

(ดร.ศิลปพร ศรีจันทพร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

## รายงานของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 11 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารสรุปได้ดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นต่อทิศทางการกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการสอบทานกลยุทธ์กลางปี
  - พิจารณาให้ความเห็นต่อการกำหนดดัชนีชี้วัดการดำเนินงานประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
  - พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
  - ติดตามผลการดำเนินการประจำเดือนของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  - พิจารณางบการเงินในแต่ละไตรมาส
  - สอบทานและอนุมัติรายการ เกี่ยวกับการลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงานทั่วไป
  - พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
  - พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
- เนื่องจากในปี 2560 นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทได้ลาออก คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแต่งตั้งนางวนิดา อยู่สามารถ รักษาการแทนในตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน และให้ผู้รักษาการแทนในตำแหน่งอื่นๆตามที่นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากรดำรงอยู่ด้วย

และพิจารณารายการอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทำการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

  
(นายไพบุลย์ พานูวัฒนวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริหาร

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

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

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายวิเชียร เมฆตระการ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ

Company wide ISO certified



[www.csloxinfo.com](http://www.csloxinfo.com)