

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

---

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. โครงสร้างเงินทุน

### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 255,462,733.00 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 255,462,733.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 255,462,733.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เป็นดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	64,548,932	25.27%
2	นายอุบลัมป์ นิลิตสุขเจริญ	39,670,000	15.53%
3	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,822,746	4.63%
4	นายสมพล กุลเลิศประเสริฐ	8,314,502	3.25%
5	นางณัฏฐ์ทมน ณ ยงค์ธัญโรจน์	7,240,000	2.83%
6	นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์	6,610,700	2.59%
7	นางสาวปัทมา กุลเลิศประเสริฐ	3,656,585	1.43%
8	นายวิรัช เอี่ยมสุทธีวัฒน์	3,000,000	1.17%
9	นายวิโรจน์ ตั้งสถานพรพงษ์	2,200,000	0.86%
10	นายสุกิตต์ ธรรมมงคล	2,000,000	0.78%
11	อื่น ๆ	106,399,268	41.66%
		255,462,733	100.00%

### 7.3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

- เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	อัตราการจ่ายปันผล (บาท / หุ้น)		
	ระหว่างกาล	ประจำปี	รวม
2562	0.13	0.075*	0.205
2561	-	-	-
2560	0.08	0.10	0.18
2559	0.09	0.055	0.145
2558	-	-	-

\* คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน\* ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอานุสรา	จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการ***
2. นายเสริมคุณ	คุณาวงค์	กรรมการ**
3. นายอนันต์	เกตุพิทยา	กรรมการ***
4. นายเนติพงษ์	วิจิตรเวชการ	กรรมการ***
5. ดร.ชเล	คุณาวงค์	กรรมการ**
6. นายอุบลัมป์	นิสิตสุขเจริญ	กรรมการ

\* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

\*\* กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

\*\*\* กรรมการอิสระ

#### (1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม และการค้าประกัน
- พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณการจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ



โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการ	4/4
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	กรรมการ	4/4
นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการ	4/4
ดร.ชล คุณาวงศ์	กรรมการ	3/4
นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ	กรรมการ	2/4
นายอุปถัมภ์ นิสิตสุขเจริญ	กรรมการ	4/4

#### 8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ/ คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจำนวน 3 ท่าน\* ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ \*\*
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โดยมีนายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

\* รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

\*\* กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

#### (1) คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กับมีความเป็นอิสระในการที่จะแสดงความคิดเห็น พิจารณา ลงความเห็นและตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. คณะกรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

#### (2) อำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น การทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยมี รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายอนันต์ เกตุพิทยา	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ	กรรมการตรวจสอบ	2/4



## 8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารจำนวน 6 ท่าน\* ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวจุติพร มิ่งขวัญรุ่งเรือง	กรรมการผู้จัดการ
3. นายมงคล ศีลธรรมพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาววรรณภา อิศรางกูร ณ อยุธยา	กรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวธนกร เพ็ชรล้วน	กรรมการผู้จัดการ
6. นางสาวชนษา เดิมสมบูรณ์	กรรมการผู้จัดการ

\*รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 8.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติเข้าร่วมการจัดประชุมนิทรรศการ งานสัมมนาที่มีมูลค่าของงานไม่เกิน 150 ล้านบาท
2. พิจารณานุมัติการจัดซื้อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีมูลค่าไม่เกิน 25 ล้านบาท
3. พิจารณานุมัติการเช่า การให้เช่า การจัดจ้างการให้บริการ หรือการรับเหมาให้บริการใด ๆ ที่มีมูลค่าสัญญาไม่เกิน 30 ล้านบาท
4. พิจารณานุมัติการว่าจ้างผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีเงินเดือนไม่เกิน 500,000 บาท ยกเว้นกรณีที่การว่าจ้างผู้บริหารหรือพนักงานในตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
5. พิจารณานุมัติการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่มีวงเงินเกินกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้นอันมีความจำเป็นเร่งด่วนโดยไม้อาจจะปล่อยให้ล่าช้าได้เพื่อประโยชน์แห่งกิจการหรือทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา ดำเนินธุรกรรมดังกล่าวได้และรับรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในภายหลังโดยไม่ชักช้า
6. ปฏิบัติตามข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย และภายหลังเมื่อบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหลายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วย
7. พิจารณาดำเนินธุรกรรมหรือการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น หรือเห็นสมควรต้องปฏิบัติเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเพื่อการบริหารจัดการปกติของกิจการบริษัทฯ
8. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลงาน ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

9. พิจารณานุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน 20 ล้านบาท จะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

10. มีอำนาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร ทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องที่จำเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่างๆ ข้างต้น หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าว

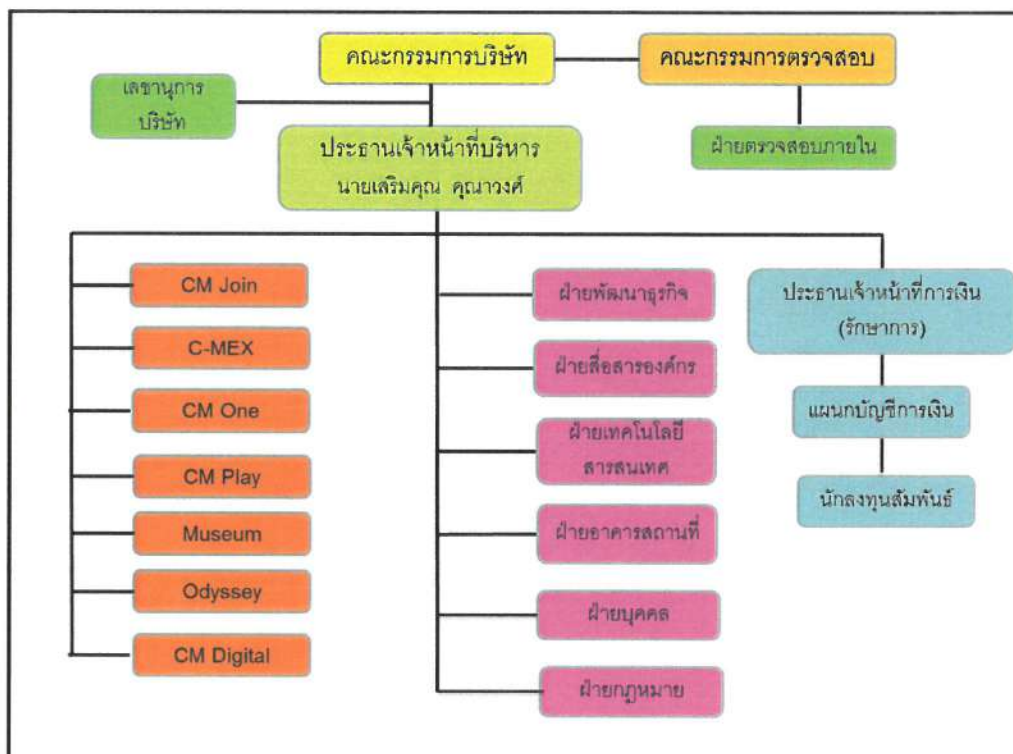
#### 8.2.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และ/หรือ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม อำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหารต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และคณะผู้บริหารจะไม่มีอำนาจในการทำรายการ หรืออนุมัติการทำรายการที่คณะผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าว ให้คณะผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป



โครงสร้างองค์กรของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



### 8.3 เลขานุการบริษัท

### 8.3.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท

ชื่อ - สกุล	นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์
อายุ	43 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	9 สิงหาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท : Master of Commerce, Major in Marketing, Minor in Accountancy, The University of Sydney ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรม	2562 : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท



### 8.3.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
2. จัดทำรายงานประจำปี 56-1 และ 56-2
3. จัดประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท เช่น ทะเบียนประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของผู้บริหาร รายงานการประชุม
5. ทำหน้าที่แจ้งต่อ กสท. กรณีมีการหรือผู้บริหารเข้าใหม่และลาออก
6. ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติ เอกสารเพื่อการนำเสนอ รวมถึงการสอบถามข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการกรณีที่มีข้อสงสัย หรือเกี่ยวข้องกับกิจการ
7. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (1) ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.79 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)		บำเหน็จ	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ		
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	ประธานกรรมการ	242,000.00		231,592.24	947,184.49
	และกรรมการตรวจสอบ	193,600.00	48,400.00	231,592.24	
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์	กรรมการ	242,000.00	-	231,592.24	473,592.24
นายณันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ	242,000.00	48,400.00	231,592.24	898,784.49
	และประธานกรรมการตรวจสอบ		145,200.00	231,592.24	
ดร.ชเล คุณาวงศ์	กรรมการ	242,000.00	-	231,592.24	473,592.24
นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	242,000.00	48,400.00	231,592.24	521,992.24
นายอุบลัมป์ นิสิตสุขเจริญ	กรรมการ	242,000.00	-	231,592.24	473,592.24
รวม		1,645,600.00	290,400.00	1,852,737.94	3,788,737.94



## (2) ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมในรูปของเงินเดือนและโบนัสให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังมีรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 7.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 29.89 ล้านบาท

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของคณะผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 6 ท่าน จำนวน 1,222,545.00 บาท

## 8.5 บุคลากร

## 8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมกันทั้งหมด 534 คน คิดเป็นพนักงานประจำทั้งสิ้น 482 คน และพนักงานชั่วคราวทั้งสิ้น 52 คน ดังต่อไปนี้

- บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประจำ จำนวน 178 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 44 คน
- บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด มีพนักงานประจำ จำนวน 223 คน
- บริษัท ไดอัส จำกัด มีพนักงานประจำ จำนวน 31 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 1 คน
- บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด มีพนักงานประจำ จำนวน 65 คน
- บริษัท โมเมนต์ เอส จำกัด มีพนักงานประจำ จำนวน 9 คน
- บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีพนักงานประจำ จำนวน 22 คน และพนักงานชั่วคราวจำนวน 7 คน
- บริษัท ซีเอ็มไอ โซลว คอร์ป จำกัด มีพนักงานประจำ จำนวน 0 คน
- บริษัท อีเมจิเนีย จำกัด มีพนักงานประจำ จำนวน 19 คน

## 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนของพนักงานตามข้อ 7.5.1 ในรอบปี 2562 ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 283,320,876.63 บาท

## 8.5.3 กรณีพิพาท

- ไม่มี -



CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

#### 8.5.4 นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับองค์กรในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสม
2. มีการจัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและคุ้นเคยต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง
3. บริษัทฯ มีการจัดส่งบุคลากรไปดูงานทั้งในและนอกประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจและเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานเกี่ยวกับธุรกิจการบริหารการจัดงานประเภทต่างๆ
4. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถสำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ

#### 8.6 การทำรายการเกี่ยวโยง

##### 8.6.1 รายการเกี่ยวโยง

ในกรณีที่มีการทำรายการใดๆ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดให้การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ปฏิบัติการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ อันเป็นระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำ และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบการมีจริยธรรมที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ คณะกรรมการขอรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลเรียงตามลำดับของหลักการในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้

### หมวดที่ 1 . สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การซื้อขายหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรจากกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงในที่ประชุม และให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องโดยรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น จะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่พึงมีและพึงได้ ทั้งในด้านการลงคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ เช่น สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น เป็นต้น
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนทุกรูปแบบของกรรมการเป็นรายบุคคล เช่น ค่าเบี้ยประชุม, โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและโบนัส
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
- ในการพิจารณาลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานการประชุมได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนที่ละท่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม
- บริษัทได้กำหนดวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีคำอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน หากมีวาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะระบุชื่อ พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง เช่น ชื่อ-นามสกุล, อายุ, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน และในกรณีเป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จะมีข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา และวันที่เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการของบริษัท
- ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนน และนับคะแนน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจหลักเกณฑ์โดยพร้อมเพรียงกัน
- ในระหว่างการประชุม ประธานการประชุมจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินงานของบริษัทในระหว่างการประชุม โดยไม่มีการจำกัดเวลา ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสนำเสนอวาระ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีการระบุช่องทางต่างๆ ในจดหมายเชิญประชุม เช่นทางโทรศัพท์ หรือช่องทาง Website: <http://www.cmo-group.com/ir> หรือทาง Email Address: [ir@cmo-group.com](mailto:ir@cmo-group.com) อีกด้วย
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายเลือกสถานที่จัดประชุมที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางโดยรถสาธารณะได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ดี หากมีการจัดประชุมในสถานที่ห่างไกล บริษัทมีแนวคิดในการจัดหารถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อให้เกิดความสะดวกและลดขั้นตอนการลงทะเบียนแก่ผู้ถือหุ้น
- ในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด รวมทั้งค่าบริการ ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บริษัทมีการชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผลในรายงานประจำปี และในวาระการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง บริษัทได้แจ้งถึง อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ หากในกรณีที่เสนอให้งดจ่ายเงินปันผล บริษัทจะให้เหตุผล และข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อกรรมการพร้อมตำแหน่งที่ได้เข้าร่วมประชุม, วิธีการนับคะแนนเสียง, ประเด็นคำถาม คำตอบทั้งหมด, คะแนนเสียงในแต่ละวาระ, บันทึกมติของที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และมีการเปิดเผยมติที่ประชุม พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา มีการการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน คิดเป็น 83%
- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นแบบปิรามิด หรือการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนของหุ้น Free Float คิดเป็น 59%
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้นรายอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนครัดตัดสินใจ

- บริษัทไม่เคยละเลยต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องการซื้อหุ้นคืน และไม่เคยกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน รวมถึงไม่เคยละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

## หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเน้นความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายเล็ก โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสีทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนด มีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน และให้สิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายดังต่อไปนี้

- กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ปัจจุบันบริษัทมีการออกหุ้นสามัญเพียงประเภทเดียว อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีหุ้นมากกว่า 1 ประเภท บริษัทจะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทให้ชัดเจน
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทาง Email Address: [ir@cmo-group.com](mailto:ir@cmo-group.com) หรือสามารถเสนอรายชื่อโดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักเลขานุการบริษัท
- บริษัทมีการจัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน รวมทั้งมีการจัดทำนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม
- บริษัทมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกำหนดราคาและมูลค่าของรายการ โดยได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- บริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกลุ่มธุรกิจ มีเพียงการทำรายการตามปกติธุรกิจ กับบริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมออกเสียงในการประชุมโดยใช้ใบมอบฉันทะรูปแบบ ก, ข และ ค โดยมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุเอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ซึ่งเป็นเอกสารยืนยันตัวตนทั่วไป สามารถจัดเตรียมได้อย่างง่ายดาย และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทยังได้จัดให้มีอาคารแสดมบีไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย
- บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมอย่างน้อย 14 วัน และยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของ CMO Group <http://www.cmo-group.com/ir> ล่วงหน้า อย่างน้อย 14 วันก่อนประชุม

- คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
- ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามเรื่องรายการเกี่ยวโยง และหลักเกณฑ์การซื้อขายสินทรัพย์ ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

### หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับบริษัท ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, เจ้าหนี้, ลูกค้า, คู่แข่ง, ผู้สอบบัญชี, ผู้ประเมินอิสระ และชุมชน โดยมีความเท่าเทียมกันในการให้โอกาส และปฏิบัติอย่างเสมอภาคตามแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียดังนี้

- บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Report บรรจุไว้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1), รายงานประจำปี (56-2) และสามารถ Download ได้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้า, คู่ค้า, คู่แข่ง และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

#### ลูกค้า

- CMO Group มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และประสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ตรงเวลา ตลอดจนมีการแจ้งนโยบายการรักษาความลับของลูกค้าให้กับผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### พนักงาน

- บริษัท สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคำนึงถึงวุฒิ ประสบการณ์ ความสามารถ เพื่อให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานอย่างเท่าเทียมกัน และมีการกำหนดนโยบายดูแลค่าตอบแทน เช่น ค่ารักษาพยาบาล, การประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงาน ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลพนักงานในระยะยาว
- บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อควบคุมการติดตั้งอุปกรณ์ และดูแลความปลอดภัยของพนักงาน แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือการหยุดงานจากการทำงาน
- บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการบันทึกประวัติการอบรมของพนักงานในแต่ละปี เพื่อส่งเสริมให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ในรายงานหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

### รัฐบาล

- บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

### ลูกค้า

- บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ขายอย่างเสมอภาคกัน มีการคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมและมีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ค้า/ผู้ขายรายใหม่ เข้ามานำเสนอสินค้า/บริการอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด แม้จะไม่มีภาระประกาศนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในเงื่อนไข สัญญา ที่ทำไว้กับบริษัทต่างๆ เป็นอย่างดี

### คู่แข่ง

- บริษัท ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเสมอภาค บริษัทได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานงานด้าน Event ของไทยให้ได้คุณภาพ อีกทั้งเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมโดยเผยแพร่ความรู้ในธุรกิจ Event Management ให้กับประชาชนที่สนใจ

### สังคม

- บริษัทได้กำหนดนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ดังจะเห็นได้จากการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายและสถานที่ในการดำเนินกิจการของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นแหล่งรวมประติมากรรมร่วมสมัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การจัดงานที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ และการสอดแทรกแนวความคิดในการจัดงานต่างๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของไทย
- แม้ว่าบริษัทจะยังไม่มีผลการดำเนินการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO แต่มีมาตรการรณรงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การขอความร่วมมือให้พนักงานช่วยกันประหยัดพลังงาน, การลดการใช้วัสดุที่ทำจากไม้ นำวัสดุอุปกรณ์ หรือนำวัสดุที่มีอยู่แล้วมาใช้ซ้ำ เป็นต้น
- บริษัทมีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการประกาศแจ้งให้พนักงานรับทราบและตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว
- บริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนาแน่วแน่ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าและพนักงานบริษัททราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจร่วมกับบริษัท ทั้งนี้รวมถึงการห้ามคอร์รัปชันและจ่ายสินบนใดๆ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้หนึ่งผู้ใด นอกจากนี้ยังได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตตามหลักสูตรที่สถาบันต่างๆ จัดขึ้นเป็นประจำ
- คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และควบคุมดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการทุจริตซึ่งจัดทำโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำ รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น

สาระสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการกำกับดูแล ความเสี่ยงป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอเหมาะสม

- บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ์หรือเรื่องที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายของบริษัท รวมถึงนโยบายแจ้งเบาะแสในกรณีที่พนักงานต้องการแจ้งเบาะแสดูแลผู้กระทำผิดหรือพบการทุจริต สามารถแจ้งผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือสำนักเลขานุการของบริษัท โดย บริษัทมีกระบวนการในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด ผ่านทาง Email: csi.cmogroup@gmail.com สำนักเลขานุการบริษัทฯ และ cia.cmogroup@gmail.com หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
- บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน โดยประเมินจากประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละคน และ ผลการประกอบการของกิจการในภาพรวมของกิจการ โดยให้ออกาสพนักงานได้ประเมินตนเองในเบื้องต้นก่อนรับ งานประเมินจากหัวหน้างานเป็นลำดับขั้นตอน
- บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ทั้ง ด้านแรงงาน, ผู้บริโภค, การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง และไม่เคยถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

#### หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันต่อเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดย ตลอด

- บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างของผู้ถือหุ้น โดยได้แจกแจงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รวมทั้ง เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารในรายงานประจำปี
- บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท ไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี
- รายงานประจำปีของบริษัทมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดครอบคลุม เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
  - ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานมีการอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ปัจจัยที่ มีผลต่อฐานะทางการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และศักยภาพการแข่งขันของบริษัท
  - โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจของบริษัท รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นในกลุ่มโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวอย่าง ชัดเจน
  - ความเสี่ยงหลักในการดำเนินงานของธุรกิจ ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยง และแนวทางการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงต่างๆ
  - แนวทางการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

- รายชื่อ และประวัติของคณะกรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระ, บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุมในแต่ละปี เป็นรายบุคคล
- มีการเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปีเป็นรายบุคคล และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
- ประวัติข้อมูลการเข้ารับการพัฒนา และฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน
- เปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทั้งชื่อบุคคล ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ และมูลค่ารายการ กรณีที่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นในรอบปี
- นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- บริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมกรรมการทราบ และมีการเปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ณ ต้นปี และสิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปี
- งบการเงินของบริษัท ที่ผ่านการรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข จากผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจำปี
- นอกเหนือจากการแสดงข้อมูลผ่านรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) แล้ว บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น
  - บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไป เพื่อนำเสนอข่าวสารและสร้างความมั่นใจว่าบริษัท สามารถจะเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความโปร่งใส
  - เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.cmo-group.com> ซึ่งมีการแสดงข้อมูลลักษณะการดำเนินธุรกิจ, เอกสารข่าวของบริษัท, งบการเงินของบริษัท, โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท, โครงสร้างองค์กร, ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร, ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์, ข้อบังคับบริษัท, หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี เป็นต้น โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  - การให้ข่าว และการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารต่อสื่อมวลชนถึงสถานะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีล่าช้า รวมทั้งไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดย สำนักงาน ก.ล.ด.



CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

**หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีภาวะผู้นำ, วิสัยทัศน์ มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านมีประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- คณะกรรมการและฝ่ายบริหาร มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามตามดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายในทิศทางเดียวกัน โดยมีการทบทวนพิจารณาวิสัยทัศน์/พันธกิจของบริษัท ทุกๆ 1-2 ปี
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมของฝ่ายบริหาร
- บริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ อย่างไรก็ดีปัจจุบัน ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง
- บริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้กรรมการ และพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้มีการเปิดเผยคู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- บริษัทยังไม่มีนโยบายการจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตามเมื่อถึงวาระที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี บริษัทเชื่อมั่นว่า กรรมการยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างคงความเป็นอิสระ และสามารถชี้แจงถึงเหตุผลในการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี เพื่อเป็นกรรมการอิสระต่อไป
- ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการทุกท่าน รวมถึงวันที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 และรายงานประจำปี
- กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มั่งคั่ง, ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท, บริษัทย่อย, บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่
- คณะกรรมการของบริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน มีจำนวน 2 ท่าน มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกรรมการท่านอื่นที่มีพื้นฐานประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน, กฎหมาย และการบริหาร
- คณะกรรมการของบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
- บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 2 แห่ง

- คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎ ระเบียบ ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจำบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และต้องปฏิบัติตาม
- เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างอิสระ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยให้มีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และได้มีการเปิดเผยชื่อ และประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบในรายงานประจำปี
- บริษัทได้เปิดเผยรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
  - เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล
  - การประเมิน และการสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท ผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  - การทบทวน และพิจารณางบการเงิน ร่างงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
  - การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
  - ข้อเสนอ/ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม
- บริษัทยังไม่มีมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มีการปรึกษาหารือพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบเพื่อคัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม และแจ้งตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. ตามระเบียบที่กำหนด
- บริษัทได้ใช้บริการบริษัทที่ปรึกษาในการสรรหากรรมการอิสระ ณ การแต่งตั้งกรรมการอิสระในครั้งแรก เพื่อให้ได้บุคคลากรที่มีคุณวุฒิ, ประสบการณ์ในบริษัทจดทะเบียน และมีอิสระอย่างแท้จริง
- บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่โดยมีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ ทั้งนี้กรรมการของบริษัททุกท่านจะได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหน่วยงานจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีการเปิดเผยข้อมูลถึงหลักสูตรที่กรรมการได้อบรมไว้ในรายงานประจำปี
- คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อันได้แก่ ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. มหาชน ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี และมีการนัดหมายประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง มีการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น ค่าเฉลี่ย 88% ของการประชุมทั้งหมดในรอบปี
- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงกำหนดวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่งวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างมีอิสระ บริษัทได้มีการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง โดยต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- บริษัทไม่ปิดกั้นโอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งที่ผ่านมากรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร มักใช้เวลาก่อนเข้าประชุมกรรมการตรวจสอบ ในการปรึกษาระหว่างกันตามความจำเป็น
- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น และได้จัดทำคู่มือนโยบายบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการที่เป็นพนักงานระดับผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน มีคุณอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้จัดให้มีการจัดประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งประเมินแนวโน้มทางธุรกิจทั่วไป และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
- บริษัทมีการเปิดเผยถึงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในจากกรรมการตรวจสอบ และเผยถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักในดำเนินธุรกิจแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 และรายงานประจำปี 56-2
- คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท หลีกเลี่ยงมิให้เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันดังกล่าว ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติทำรายการนั้นๆ
- บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีการแบ่งหน้าที่กับฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน และได้เปิดเผยถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของกรรมการแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 และรายงานประจำปี
- ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามก็คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และมีการเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการประจำปีเป็นรายบุคคล ในส่วนของค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในระดับบริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละท่าน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัท มาประกอบการพิจารณา

- บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการประจำบริษัท ซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและต้องปฏิบัติตาม โดยมีการเปิดเผยประวัติ ข้อมูลของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี
- บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการแบ่งหน้าที่กับฝ่ายบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร ตำแหน่งประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และมีใช่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- บริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดและเปิดเผยบทบาทของประธานกรรมการไว้โดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามก็ได้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการที่มีความเป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน มีการเปิดเผยประวัติ และคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่จบการศึกษา มีความรู้ และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงิน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการสอบทานงบการเงิน, การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี, การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง, การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน, การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต, การพิจารณาคัดเลือก, เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ 3 เดือน ในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีการเปิดเผยสถิติการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี โดยในปีที่ผ่านมา กรรมการตรวจสอบเข้าประชุมคิดเป็นค่าเฉลี่ย 83% ของการประชุมทั้งหมด
- ปัจจุบันบริษัทมีเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังมีได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น กรรมการสรรหา, กรรมการกำหนดค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามก็ได้มีคณะกรรมการบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และอาจพิจารณาให้มีกรรมการชุดย่อย เมื่อบริษัทมีความพร้อมต่อไปในอนาคต
- บริษัทได้จัดตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการท่านอื่นที่มาจากหัวหน้าสายงานต่าง ๆ ของบริษัทจำนวน 14 ท่าน
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน คิดเป็น 50% ทั้งนี้บริษัทได้สนับสนุนสภาพสตรีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้มีสิทธิในการเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอย่างเท่าเทียม โดยปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทได้แก่ คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ
- บริษัทมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 5 ท่าน คิดเป็น 83%
- บริษัทได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระที่ใช้เป็นคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. และได้เปิดเผยในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 โดยกรรมการอิสระของบริษัท เป็นบุคคลากร

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท จึงมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างแท้จริง

- บริษัทมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือแสดงในรายงานประจำปี
- ที่ผ่านมาบริษัทเคยให้สิทธิแก่ผู้บริหาร และพนักงาน โดยมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้สิทธิแก่ผู้บริหาร และพนักงานทั่วไปที่มีอายุงานในบริษัทมากกว่า 5 ปี ในการซื้อหุ้นของบริษัทเพื่อจูงใจในระยะยาว มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ 3 ปี และกำหนดราคาการใช้สิทธิที่ไม่สูงกว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ โดยกระจายสิทธิตามความเหมาะสมเป็นลำดับขั้นให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ กัน
- แม้ว่าบริษัทยังไม่ได้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แต่เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทให้ความสนใจและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารศึกษาข้อมูล ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแล ตลอดจนประเมินความเสี่ยง และให้คำแนะนำ รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ โดยที่ผ่านมาบริษัท และผู้บริหารของบริษัทไม่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล ทุจริต หรือผิดจริยธรรม
- บริษัทไม่เคยมีผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากประเด็นด้านการกำกับดูแลกิจการ และไม่มีข่าวในทางลบเกี่ยวกับความล้มเหลวของการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

## 9.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีข้อกำหนดในการห้ามนำงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์นั้นภายในเวลา 7 วัน นับจากการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการทำผิดวินัยของบริษัท

## 9.2 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.2.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาให้แก่ บริษัท เอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 3,002,200 บาท

หน่วย : บาท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2562	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
	(ประมาณการ)	(จ่ายจริง)	บาท	%
ค่าสอบบัญชี	1,390,000	1,777,100	387,100	21.78%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,180,000	1,225,100	45,100	3.68%
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	2,570,000	3,002,200	432,200	16.82%

### 9.2.2 ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายและภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยนอกจากประโยชน์ที่จะได้แก่บริษัทแล้ว ยังได้คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ด้วย ดังเช่นกิจกรรมหลายๆอย่างที่บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันทำในตลอดปีที่ผ่านมา

#### (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

สิ่งที่บริษัทยึดถือมาตลอดคือ การทำธุรกิจที่เป็นธรรมและเสมอภาคทั้งกับคู่ค้าและลูกค้า ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนยึดมั่นในนโยบายและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย และรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

#### (2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งระดับภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารของหน่วยธุรกิจทุกหน่วยรับทราบนโยบาย และบอกต่อแก่พนักงานทุกระดับ ในเรื่องของการปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมา มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัด ไม่ข้องเกี่ยวกับการให้หรือรับของกำนัลใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีจุดติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นเพื่อเป็นอีกช่องทางในการรับข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ และการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อสื่อสารโดยตรงกับฝ่ายบริหาร

#### (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคกันไม่แบ่งแยกเพศหรือศาสนา ไม่กีดกันหรือให้สิทธิพิเศษหรือเลือกปฏิบัติกับผู้ใดผู้หนึ่งเป็นกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สถานภาพทางกายภาพและสุขภาพ ตลอดจนฐานะทางสังคม ความเชื่อทางสังคมหรือความคิดเห็นทางสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน มีกระบวนการติดตาม และกำกับดูแลไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงาน กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

#### (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่มีคุณค่า ที่จะผลักดันให้บริษัทเติบโตก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความใส่ใจและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อความก้าวหน้าของตัวเอง



ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

1. กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพ โดยจัดโปรแกรมให้เหมาะกับช่วงอายุของพนักงาน โดยให้โรงพยาบาลเดินทางมาให้บริการตรวจสอบสุขภาพถึงสำนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน และหากพนักงานท่านใดที่ไม่อยู่ในวันดังกล่าว ก็สามารถไปใช้บริการตรวจสอบสุขภาพตามโปรแกรมที่กำหนดได้ที่โรงพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- นอกจากนั้น บริษัทยังได้มีการเจรจาให้พนักงานได้รับสิทธิพิเศษในการตรวจรายการอื่นๆ นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ ในราคาพิเศษด้วย
2. จัดให้มีสวัสดิการพนักงานที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น สวัสดิการรักษายาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ประกันพันธุกรรม สาธารณภัย รวมถึงประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่ สวัสดิการเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ (แต่งงาน อุปสมบท เงินช่วยเหลืองานศพ)
3. จัดหาแหล่งกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราพิเศษ และสวัสดิการที่เป็นในด้านอื่นๆ
4. ส่งเสริมการออมของพนักงานโดยจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจให้กับพนักงาน
5. สนับสนุนการอบรมสัมมนาของพนักงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย อาทิเช่น การจัดอบรมเพิ่มเติมความรู้ในด้านต่างๆ จากผู้บริหารและเพื่อนพนักงานด้วยตนเอง เช่นการบรรยายสรุปกรณีการส่งตัวแทนไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในที่ทำงานและการซ้อมหนีไฟประจำปี
6. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในองค์กร เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรม Outing กิจกรรม Team Building ซึ่งถือเป็นการสร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน และทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สาธารณะร่วมกันอีกด้วย
7. จัดให้มีพิตเนสพร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ภายในพื้นที่ทำงาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมอื่น เช่น การฝึกโยคะ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และประหยัดเวลา โดยสามารถใช้เวลาหลังเลิกงานใช้บริการ

#### (5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยเสมอภาค โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและทันเวลา รวมถึงสร้างมาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อธุรกิจ

มากกว่าการทำงานแต่ละงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่ลูกค้าคาดหวังแล้ว บริษัทฯ ยังยินดีให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขงาน แม้จะไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ ก็ตาม ทั้งนี้เพราะบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะคู่ค้า (Partner) ที่ดี ไม่ใช่เพียงการรับจ้างทำงาน

#### ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ได้จำแนกผู้มีส่วนได้เสีย 8 กลุ่ม คือ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และคู่แข่งทางธุรกิจ



CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

## ช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียหลัก

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการเชื่อมโยง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
1. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การจัดกิจกรรม+สัมมนาต่าง ๆ</li> <li>-การสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ</li> <li>-การประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ความมั่นคง และก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>-ผลตอบแทนที่เหมาะสม</li> <li>-สวัสดิการที่ดี</li> <li>-การพัฒนาความรู้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม</li> <li>-จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ สวัสดิการที่เหมาะสม</li> <li>-จัดหาหลักสูตรอบรมสัมมนาที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่เพื่อการพัฒนา ศักยภาพ ของพนักงาน</li> <li>-กิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร</li> <li>-ลดอัตราการลาออกของพนักงาน</li> <li>-พนักงานรู้สึกมีความมั่นคงและมีความสุขในการทำงาน</li> </ul>
2. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>-พูดคุยศึกษาความต้องการของลูกค้า</li> <li>-กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีมีมาตรฐาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-บริการที่ดีมีคุณภาพ</li> <li>-การรักษาความลับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ทำงานให้สมบูรณ์มีคุณภาพ</li> <li>-พัฒนาประสิทธิภาพพนักงาน</li> <li>-เทคโนโลยี นวัตกรรม และไอเดียใหม่ๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ลูกค้าพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัท</li> <li>-กลับมาใช้บริการและกลายเป็นลูกค้าประจำ</li> <li>-พันธมิตรทางการค้า</li> </ul>
3. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ทีมจัดซื้อ</li> <li>-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น</li> <li>-ข้อเสนอแนะต่างๆ</li> <li>-ถ่ายทอดความรู้ และช่วยพัฒนาทักษะการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่ดี</li> <li>-ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า</li> <li>-ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด</li> <li>-มีระบบการจัดซื้อ จัดจ้างที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้</li> <li>-ชำระค่าสินค้า/บริการภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีคู่ค้าที่ดี</li> <li>-ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง</li> <li>-ธุรกิจเติบโตคู่กัน</li> <li>-พันธมิตรทางการค้า</li> </ul>
4. เจ้าหนี้ (ธนาคาร)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-เยี่ยมชมนกิจการ</li> <li>-ส่งข้อมูลด้านต่างๆ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ชำระคืนเงินกู้ตามกำหนดเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ให้การสนับสนุนบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง</li> </ul>
5. ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ประชุมผู้ถือหุ้น</li> <li>-รายงานประจำปี</li> <li>-นักลงทุนสัมพันธ์</li> <li>-Company visit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผลตอบแทนที่ดี</li> <li>-มูลค่าหุ้น</li> <li>-ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม</li> <li>-การเจริญเติบโตของธุรกิจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผลการดำเนินงานที่ดีมีกำไร</li> <li>-การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>-ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม</li> <li>-ทีมนักลงทุนสัมพันธ์</li> <li>-เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง</li> <li>-ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แนวทางการเชื่อมโยง	ความคาดหวัง	การตอบสนอง	ผลลัพธ์
6. ชุมชนและสังคม	-ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ	-ให้ความรู้ด้านศิลปะ -ให้ความรู้ทางวิชาการ	-รับนักศึกษาฝึกงาน -ให้ความรู้ด้านศิลปะ/การจัดงาน Event	-กิจการได้รับการยอมรับจากชุมชน / สถานศึกษา -มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน -ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานจากคนรุ่นใหม่
7. สิ่งแวดล้อม	-สื่อสารการลดใช้พลังงาน ตามช่องทางต่าง ๆ -รณรงค์ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	-มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม	-ร่วมรณรงค์ การประหยัดพลังงาน -ลดการใช้กระดาษ	-พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด -บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้
8. คู่แข่งทางการค้า	-รายงานประจำปี -ข่าวสารตามสื่อต่างๆ	-มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม -ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	-นโยบายการดำเนินธุรกิจ	-การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส

#### (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคืออีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยคำนึงทั้งระดับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

##### ภายในองค์กร

1. มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานเพื่อส่วนรวม เช่น ปิดไฟ-น้ำเมื่อไม่ใช้ ปิดแอร์ช่วงพักกลางวัน การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
2. ล้างแอร์ ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ เป็นประจำสม่ำเสมอ
3. เมื่อซื้ออุปกรณ์ใหม่จะพิจารณาจากคุณสมบัติการใช้งานและความสามารถในการประหยัดพลังงาน
4. ลดการใช้กระดาษในกรณีที่ไม่จำเป็น
5. มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนทิ้ง
6. อาคารสำนักงานประหยัดพลังงานออกแบบให้เป็นกระจกใสล้อมรอบเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้แสงสว่างส่องถึงได้มาก ลดการใช้ไฟฟ้า

#### ภายนอกองค์กร

1. การเลือกใช้วัสดุในการทำโครงสร้างที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้ง หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทที่สามารถดัดแปลงใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การใช้จอ LED แทนการใช้ป้ายพลาสติก โดยคำนึงการทิ้งเป็นขยะให้น้อยที่สุด
2. กรณีที่ต้องมีพนักงานในโครงการจำนวนมาก จะมีการจัดจุดสวัสดิการอาหาร และน้ำ เพื่อลดปริมาณขยะจากภาชนะบรรจุอาหาร

#### **(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ เปิดกว้างให้กับพนักงานทุกคนที่มีโครงการต่างๆ เพื่อนำเสนอ เพื่อขอความร่วมมือจากพนักงานด้วยตนเอง ในปีที่ผ่านมาหลายโครงการที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือกันเองของพนักงานทุกคน อาทิเช่น การบริจาคของให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า การทำบุญ การปรับปรุงบ้านพักเด็กกำพร้า

#### **(8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม**

สิ่งที่บริษัทฯ คำนึงถึงตลอดเวลาที่ผ่านมาคือการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และไม่สร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อม ในหลายๆ ครั้งในการจัดงาน บริษัทจะเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ เช่น การใช้จอ LED เป็นฉาก แทนการใช้ไม้หรือการใช้ป้ายพลาสติก เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เรื่อยๆ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการ

### **10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

#### **10.2.1 การให้ความรู้ด้านศิลปะ**

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นองค์กรส่งเสริมด้านศิลปะของเอกชน ดำเนินการในรูปขององค์กรแบบไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงิน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะไทยโดยสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการและประวัติศาสตร์ประติมากรรมของไทย เปิดให้บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา รวมถึงรายการต่างๆ ที่มีความสนใจ เข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าเข้าชม

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทซีเอ็มโอ ด้วยพื้นที่จัดแสดง 4,000 ตารางเมตร โดยจัดแสดงชิ้นงานศิลปะตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศิลป์ จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยจำนวนชิ้นงานกว่า 200 ชิ้น

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่งานศิลปะประติมากรรมของไทย โดยมีการดำเนินงานในหลายรูปแบบ ทั้งเป็นที่เก็บรวบรวมผลงานประติมากรรมไทย การให้ยืมผลงานประติมากรรมไปจัดแสดง และจัดโครงการนิทรรศการสาธารณะ ปัจจุบัน ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพได้ขยายสาขา เพื่อให้ประชาชนสามารถเยี่ยมชมได้สะดวกมากขึ้น โดยมีสาขาที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการจัดเป็นนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ ทางศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ได้บรรยายให้ความรู้เสมือนที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะของไทย เพิ่มเติมจากห้องเรียนในโรงเรียน โดยเนื้อหาที่มีการบรรยาย อาทิ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประติมากรรมและทัศนศิลป์ สุนทรียศาสตร์ทางศิลปะไทย การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การอนุรักษ์และจัดเก็บผลงานศิลปะ แนวความคิดการออกแบบพื้นที่และสถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมและบรรยายตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของผู้เข้าเยี่ยมชมที่มาเป็นหมู่คณะ อีกด้วย

ข้อมูลศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเพิ่มเติม <http://www.bangkoksculpturecenter.org>



ในปี 2562 ที่ผ่านมามีผู้เยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 56 ทั้งบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา กว่า 4,500 คน และสาขาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น 45,469 คน

#### 10.2.2 การให้ความรู้ด้านวิชาการ

เนื่องจาก บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) คือ ผู้นำธุรกิจการตลาดแบบสร้างประสบการณ์และการบริหารจัดการอีเวนต์ด้วยการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรชั้นนำแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยให้ความสำคัญกับ "ความคิดสร้างสรรค์" ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจมาใช้ในกระบวนการทำงานกว่า 3 ทศวรรษ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เป็นที่สนใจจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ โดยมีคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้ามาศึกษาดูกระบวนการทำงาน และรับฟังบรรยายในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อาทิเช่น การให้ความรู้ด้านบริหารจัดการงานอีเวนต์, การให้ความรู้ฝึกกระบวนการความคิดสร้างสรรค์, การให้ความรู้วัฒนธรรมสื่อแบบครบวงจร ตลอดจนการให้ความรู้เรื่องการสร้างแบรนด์และสื่อสารองค์กร เป็นต้น

กลุ่มบริษัท CMO เปรียบเสมือนห้องเรียนห้องที่ 2 ให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยบริษัทฯ จะจัดหาพนักงานผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภทงาน มาเป็นวิทยากร บรรยายลักษณะการทำงานให้กับนักศึกษา เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ตรงเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน นื่องๆ จะได้รับความรู้ ในการทำงานบริหารจัดการงานอีเว้นท์ ตั้งแต่เริ่มออกแบบรูปแบบแนวคิดจนถึงขั้นตอนการจัดงาน การสรรหาอุปกรณ์ และบุคลากร เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจทำงานในด้านนี้ ได้รับความรู้และเข้าใจในลักษณะงานและการทำงานจริงว่าเป็นอย่างไร

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีคณะอาจารย์และนักศึกษามากกว่า 25 สถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มาเยี่ยมชมดูกระบวนการทำงาน และรับฟังการบรรยาย โดยในการจัดการบรรยาย ในแต่ละครั้ง บริษัทฯ ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น



## 11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำกับดูแล, กำหนดมาตรการการควบคุมภายใน รวมถึงให้คำแนะนำและรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เลขานุการกรรมการตรวจสอบ มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter) โดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ดีผ่านทางหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหัวหน้างานตรวจสอบภายในคือ นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Internal Audit Director โดยกรรมการตรวจสอบได้เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในตามที่ได้ปรากฏในกฎบัตรของกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระและเชื่อถือได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำปรึกษากับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ, อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายใน, สอบทานด้านการปฏิบัติงานของแผนกต่างๆ และสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อันเป็นผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้เกิดความเหมาะสมกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมพิจารณาความน่าเชื่อถือในความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้เกิดความโปร่งใส ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็น ว่า บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักของบรรษัทภิบาล และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ระบบการควบคุมภายในไม่มีรายการที่เป็นผลกระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 ได้มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งไม่พบข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญต่อการการเงิน



CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เป็นไปตามมาตรฐาน, มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ, มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน กระจายอำนาจให้มีการสอบกันอย่างเป็นอิสระ ด้านการประเมินความเสี่ยง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมในระดับบริหารเพื่อติดตามประเมินความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทคัดเลือกบุคลากรโดยพิจารณาจากคุณภาพ, ประสบการณ์ และความเหมาะสมต่อตำแหน่งงาน รวมทั้งมีการจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มืออำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาชน, ประมวลรัษฎากร, กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



ชื่อ - สกุล	นายวุฒิพันธ์ ธนะเมธานนท์
อายุ	43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	Internal Audit Director
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท : Master of Commerce, Major in Marketing, Minor in Accountancy, The University of Sydney ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน - อบรม	<p><b>ประวัติการทำงาน</b></p> <p>2542 - 2545 : Internal Auditor, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</p> <p>2547 - 2553 : Senior Internal Auditor, บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 - 2556 : Internal Audit Manager, บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2556 - 2558 : Senior Internal Audit Manager, บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2558 - ปัจจุบัน : Internal Audit Director, บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)</p> <p><b>ประวัติการอบรม - สัมมนา</b></p> <p>2547 : การยกระดับมาตรฐานระบบการควบคุมภายในเพื่อเป็นบริษัทมหาชน, ANS Audit Co.,LTD</p> <p>2548 : ICT Management Forum 2006 : Risk Management, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <p>2548 : การตรวจสอบภายในกับการสร้างคุณค่าเพิ่มสู่องค์กรประสิทธิภาพ, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <p>2549 : ผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยงานของ Audit Committee ได้อย่างไร, สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>2550 : คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ตรวจสอบภายในที่ดีหรือยัง, สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p> <p>2553 : รู้ทันการทุจริต, สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>2557 : Roundtable Discussion ประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน, ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2557 : ความท้าทายของกรมการตรวจสอบกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน, กลต</p> <p>2558 : กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ</p> <p>2560 : แนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)</p> <p>2561 : Risk Management and Internal Control Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>2561 : Leadership Development Program, Perfect Training Institute</p> <p>2562 : HR For Non-HR Program, ดร.สุพจน์ นาคสวัสดิ์</p>

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้นสามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ข้อมูลระหว่างกันรวมทั้งมูลค่าของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อ 5 แล้ว การทำรายการระหว่างกันนี้ เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามราคาตลาดที่เหมาะสม

รายละเอียดและความสัมพันธ์ของบริษัทฯ หรือบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลเกี่ยวโยงตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ถือหุ้นอัตราร้อยละ	
		2562	2561
บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	99.99	99.99
บริษัท ดิออส จำกัด	บริษัทย่อย	99.95	99.95
บริษัท เอ็กซ์ไปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทย่อย	40.00	40.00
บริษัท โมเมนตัม เอส จำกัด	บริษัทย่อย	59.99	56.99
บริษัท มิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	69.99	69.99
บริษัท อิมจีเนีย จำกัด	บริษัทย่อย	100.00	100.00
บริษัท ซีเอ็มโอ โซลูชั่น จำกัด	บริษัทย่อย	39.29	-
บริษัท ไรท์แมน จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	-	-



CMO PUBLIC COMPANY LIMITED

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีรายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	หน่วย : พันบาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	-	94,200	103,100
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	48,348	27,500
ลดลงระหว่างปี	-	-	(56,800)	(36,400)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	-	85,748	94,200
<b>เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
<b>บริษัท ซีเอ็มโอ โพร คอร์ป จำกัด</b>				
ยอดคงเหลือยกมาต้นปี	-	35,580	61,557	35,580
เพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	25,977	664	25,977
ลดลงระหว่างปี	-	-	(30,168)	-
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	61,557	32,053	61,557
ลดลงจากส่วนแบ่งขาดทุนจากผลขาดทุน				
เกินทุนในการร่วมค้าระหว่างปี	-	(20,827)	-	-
หัก ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	-	(1,781)	(1,781)	(1,781)
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	-	38,949	30,272	59,776



- ลักษณะความสัมพันธ์ เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่บริษัทย่อยที่มีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกิจการร่วมค้า
- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ถึง MOR+1 ต่อปี สำหรับบริษัทย่อย และร้อยละ 5 ต่อปี สำหรับกิจการร่วมค้า

### 12.2 ขั้นตอนการอนุมัติเข้าทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นกับขนาดรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด อย่างไรก็ตามรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทหรือได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุม และได้วางกรอบการพิจารณาชัดเจนแล้ว

### 12.3 นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าว ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่ามีความสมเหตุสมผลและได้รับอนุมัติตามขั้นตอน ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน

