

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “NEWS” โดยมีรายละเอียดของหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

- ทุนจดทะเบียน	: 200,317,937,992 บาท ประกอบด้วย
	หุ้นสามัญจำนวน 200,317,937,992 หุ้น
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ทุนชำระแล้ว	: 67,887,511,111 บาท ประกอบด้วย
	หุ้นสามัญจำนวน 67,887,511,111 หุ้น
	มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายศิริรัช โรจนพฤษ	15,476,913,911	22.80
2. นางพรณทิพา เศษะพานิช	6,180,000,000	9.10
3. นางสาวกัญจนารัตน์ วงพันธุ์	6,000,000,069	8.84
4. นางสาวกิงการะเกด ชื่นฤทัยโนธรรม	5,769,230,769	8.50
5. นายพิสิษฐ์ พิพัฒน์วิไลกุล	2,815,679,500	4.15
6. นายสมบัติ พานิชชีวะ	2,209,000,000	3.25
7. นายชัยรัตน์ โกวิทมงคล	1,400,000,000	2.06
8. นางสาววรรณณี โรจนวิชยากร	900,642,974	1.33
9. นายจารุพงศ์ จินาพันธ์	863,812,500	1.27
10. นายปรีกร แสงทองอร่าม	800,000,000	1.18
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	25,472,231,388	37.52
รวม	67,887,511,111	100

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (NEWS-W4)

จำนวนใบสำคัญ	: 417,004,322 หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	: 0.447 ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	: 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 2.2306 หุ้นสามัญ
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	: - หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	: 417,004,322 หน่วย

2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 6 (NEWS-W6)

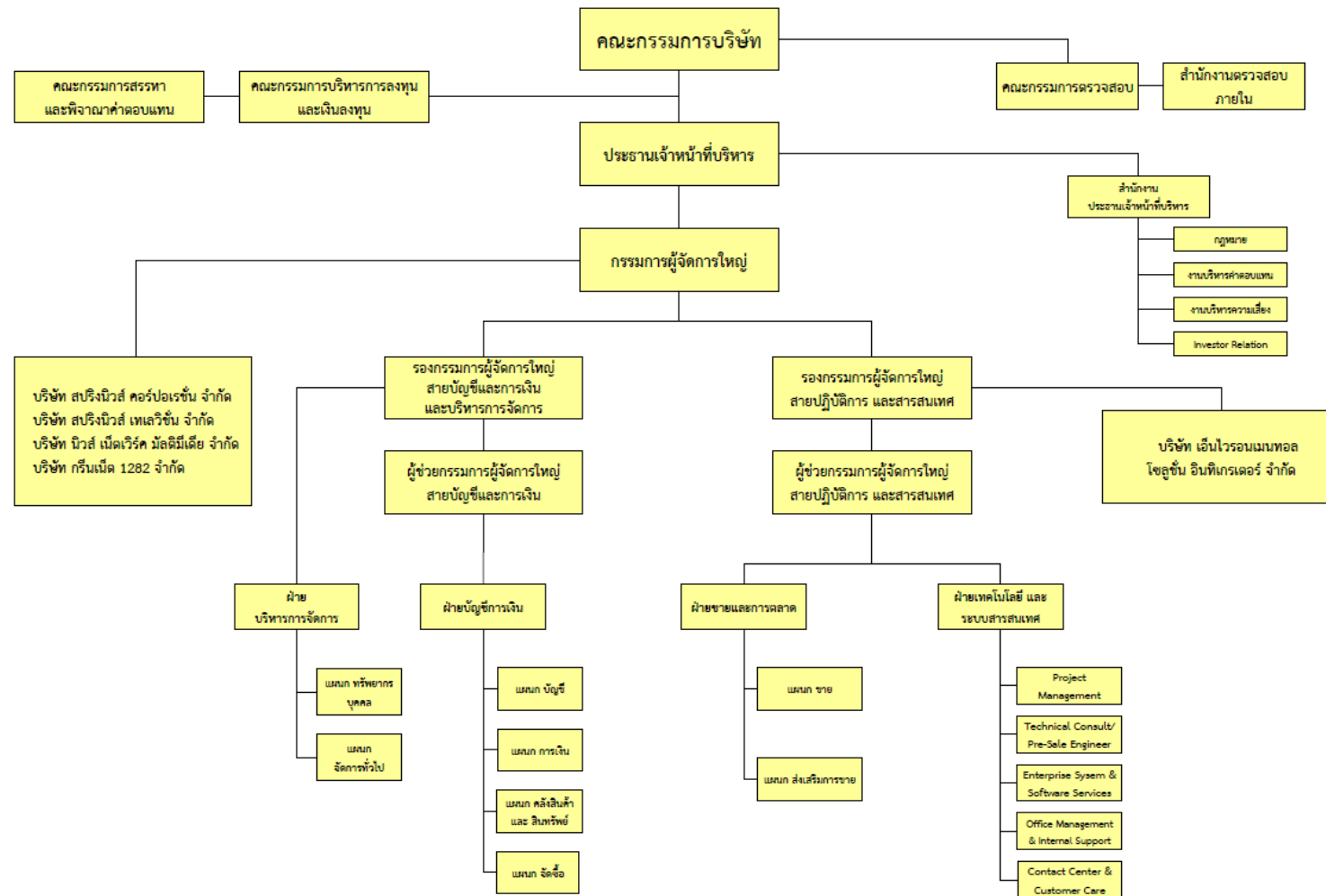
จำนวนใบสำคัญ	:	14,570,700,020	หน่วย
ราคาใช้สิทธิ	:	0.016 บาท	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิ	:	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	ต่อ 1 หุ้นสามัญ
จำนวนที่ขอใช้สิทธิ	:	-	หน่วย
จำนวนใบสำคัญคงเหลือ	:	14,570,700,020	หน่วย

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายบริษัทอาจกำหนดให้อัตราการจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้ในการลงทุนเพื่อขยายกิจการต่อไป ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลแต่ละครั้งต้องผ่านอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นดังนี้



8.2 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายมีชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ
2.	ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช	รองประธานกรรมการ
3.	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6.	นายศุทธิชัย บุญนา	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
7.	ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8.	นายอารักษ์ ราชบุรินทร์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	นายประณต โกษาการ	กรรมการ

โดยมี นางสาวณิชา มีสุข เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น
3. อาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท ดูแลและจัดการความเสี่ยงของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบดูแลปฏิบัติงานภายใน ดำเนินการ ติดตามผล และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

6. ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนและสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีจริยธรรมและมีความโปร่งใสในการกำหนดนโยบายการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	กรรมการตรวจสอบ
3.	พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ระบบการควบคุมภายใน (internal control) และ ระบบการตรวจสอบภายใน (internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3. ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการ และแต่งตั้งผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองกรรมการอำนวยการขึ้นไป เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการองค์การให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นรายเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. ทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดตัวชี้วัดเพื่อจ่ายเงินรางวัลใจ และปรับเงินเดือนประจำปีของกรรมการอำนวยการ
5. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์จ่ายเงินรางวัลใจพนักงานและผู้บริหารให้เหมาะสมกับผลการดำเนินการของบริษัท และสอดคล้องกับคำตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
6. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างประจำปีให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
7. พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานระดับกรรมการอำนวยการและรองกรรมการอำนวยการสายสารสนเทศ สายบัญชีและการเงิน และสายขายและการตลาด
8. พิจารณาการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทผู้รับประกันภัยเพื่อเป็นการคุ้มครองความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอารักษ์ ราชบุรินทร์	ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
2.	นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน
3.	ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

1. กำหนดกลยุทธ์และนโยบายการลงทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท อนุมัติหลักเกณฑ์การลงทุน และข้อเสนอการลงทุนตามระเบียบของบริษัท
2. พิจารณาสอบทานข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ การลงทุน และการขายสินทรัพย์ รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนให้เหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการเงิน
4. ปฏิบัติงานและดำเนินการทางด้านการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
5. แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้ความเห็นต่อการลงทุนใด ๆ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คณะผู้บริหาร (ผู้บริหาร ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทมีผู้บริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอารักษ์ ราชบุรินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายรัทหนึ่ง พหลโยธิน	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ และสารสนเทศ
3.	นายประณต โกษาคาร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงินและ สายบริหารการจัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดกลยุทธ์และขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด
- ควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการตามกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
- แสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและพนักงานของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- สั่งการ ออกระเบียบ/ ประกาศ/ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
- อนุมัติและ/หรือมอบหมายการทำนิติกรรมเพื่อผูกพันบริษัทสำหรับธุรกรรมปกติของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ดำเนินการและปฏิบัติการที่คณะกรรมการมอบหมายภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- ประสานงานผู้บริหารและพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การถอดถอน การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน พิจารณาความดีความชอบ โบนัสพนักงาน สวัสดิการ และการเลิกจ้าง พนักงานในระดับต่างๆ ของบริษัทซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและไม่รวมถึงประธานกรรมการบริหาร
- รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของรัฐ ศีลธรรมอันดีของประชาชน และข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้การกำหนดอำนาจอนุมัติและดำเนินการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ขัดกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับมติที่ประชุมถือหุ้น และประกาศข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เช่น เรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท จดทะเบียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนและเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เป็นต้น

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วยให้กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวณิชา มีสุข

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นางสาวณิชา มีสุข ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

การสรรหากรรมการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการ พิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่สามารถเื้ออำนวยการกิจของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลตามเกณฑ์คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 และตามกฎหมายระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กรรมการบริษัท

ชื่อ		ตำแหน่ง	ช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
นายมีชัย	ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ	17/12/2557 - ปัจจุบัน
ศ.(พิเศษ) ประสพสุข	บุญเดช	รองประธานกรรมการ	12/2/2558 - ปัจจุบัน
นายพินิจ	วุฒิพันธุ์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	8/2/2556 - ปัจจุบัน
นายจีระศักดิ์	ธเนศนันท์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	8/2/2556- ปัจจุบัน
พลอากาศโทชาติชาย	รอดบุญพา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	21/ 3/ 2560 - ปัจจุบัน
นายศุทธิชัย	บุญนาค	กรรมการ	4/11/2552- ปัจจุบัน
ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี	ยุคล	กรรมการ	30/3/2559 - ปัจจุบัน
นายอารักษ์	ราษฎร์บริหาร	กรรมการ	4/11/2552 - ปัจจุบัน
นายประณต	โกษาคร	กรรมการ	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7/2/2562
นายสนธิญาณ	ชินฤทัยในธรรม	กรรมการ	ลาออกจากตำแหน่ง 12/1/2561
พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์	จรัสเอก	กรรมการ	ลาออกจากตำแหน่ง 7/6/2561
นางสาวทันทยา	วงษ์โอภาสี	กรรมการ	ลาออกจากตำแหน่ง 5/2/2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสมโดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจนและมีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมและมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้สถิติการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ประชุมกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
นายมีชัย ฤชุพันธุ์	ประธานกรรมการ	5/6	2/2
ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช	รองประธานกรรมการ	4/6	2/2
พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก	กรรมการ	2/3	1/1
นายพินิจ วุฒิพันธุ์	กรรมการ	6/6	2/2
นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการ	6/6	2/2
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	กรรมการ	6/6	2/2
ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการ	6/6	2/2
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	กรรมการ	6/6	2/2
นางสาวทันทยา วงษ์โสภาสี	กรรมการ	5/6	2/2
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการ	6/6	1/2

หมายเหตุ : พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการตรวจสอบ
นายพินิจ วุฒิพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	กรรมการตรวจสอบ	5/6
พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	กรรมการตรวจสอบ	6/6

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
ร้อยเอก ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	0/0

หมายเหตุ : ร้อยเอกสารหม่อมราชวงศ์จุลรังษี ยุคล ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประชุมกรรมการบริหาร การลงทุนและเงินลงทุน
นายอาร์กซ์ ราชวรบริหาร	ประธานกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	-
นายศุทธิชัย บุนนาค	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	-
ร้อยเอก ม.ร.ว. จุลรังษี ยุคล	กรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	-

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

1. คำตอบแทนกรรมการจ่ายเป็นรายเดือน

ประธานกรรมการ	35,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	30,000.00 บาท/ เดือน
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้ง

2.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6,000.00 บาท/ ครั้ง

2.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

2.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา

ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

2.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

ประธานกรรมการ	8,000.00 บาท/ ครั้ง
กรรมการ	6,000.00 บาท/ ครั้ง

บำเหน็จกรรมการ ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบสำหรับรอบบัญชี 2561 แยกเป็นรายบุคคลดังนี้

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมกรรมการบริหารการลงทุนและเงินลงทุน	เบี้ยประชุมกรรมการสรรหา	เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งสิ้น
1	นายมีชัย ฤชุพันธุ์	420,000.00					420,000.00
2	ศ.(พิเศษ)ประสพสุข บุญเดช	360,000.00					360,000.00
3	นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร		36,000.00				36,000.00
4	นายสุทธิตย์ บุนนาค	360,000.00			6,000.00		366,000.00
5	นายพินิจ วุฒิพันธุ์	360,000.00				48,000.00	408,000.00
6	นายจิระศักดิ์ ธเนศนันท์	360,000.00			6,000.00	36,000.00	396,000.00
7	นางสาวทันทยา วงษ์โอภาสี		24,000.00				24,000.00
8	พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก	150,000.00					156,000.00
9	ร.อ. ม.ร.ว.จุลรังษี ยุคล	360,000.00					360,000.00
10	นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม	10,645.16					10,645.16
11	พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา	360,000.00				36,000.00	396,000.00
รวม							2,932,645.16

หมายเหตุ : 1. นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

2. พล.ต.อ.ดร.เรืองศักดิ์ จริตเอก ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561

8.4 บุคลากร

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 30 คน แยกได้ตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวน (คน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
กรรมการผู้จัดการใหญ่	1
กรรมการอำนวยการ	1
รองกรรมการอำนวยการ	1
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
ฝ่ายบัญชีการเงิน	5
ฝ่ายบริหารการจัดการ	5
ฝ่ายการตลาด / ขาย	8
ฝ่ายสารสนเทศ	6
รวม	30

บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนพนักงานไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปของเงินเดือน เงินโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ปี 2560 จำนวน 10.99 ล้านบาท และปี 2561 จำนวน 10.98 ล้านบาท ตามลำดับ

การสรรหาและพัฒนาบุคลากร

บริษัทเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการนำมาซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพตลอดจนการทำงานที่มีประสิทธิภาพดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเป็นทีมงานโดยมุ่งเน้นบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความตั้งใจจริงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพร้อมกันนี้บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความรู้ความสามารถสูงขึ้นโดยการฝึกอบรมจากการปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) กับทีมงานที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์และการเข้าร่วมอบรมสัมมนาตามสายงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพการทำงาน และ คุณภาพชีวิต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และต่อผู้ร่วมงาน โดยมีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและภายนอกองค์กร รวมถึงในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพ ทั้งในระดับบุคลากรและทีมงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัท โดยถือเป็นการสร้างรากฐานที่จะส่งผลสำคัญถึงความสำเร็จในปัจจุบันและในอนาคตของบริษัท โดยให้สอดคล้องกับการเติบโต การเป็นผู้นำของการแข่งขัน และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทต่อไป

การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กับบริษัท

บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับบริษัทโดยการจัดการให้มีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานที่ดีส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลงานและการพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยจะกำหนดเป็นนโยบายที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีหน้าที่ในการกำกับให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีความเพียงพอ โปร่งใส ให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอย่างสม่ำเสมอ มีการกำกับควบคุมดูแลกิจการที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และมีการควบคุมบริหารความเสี่ยงเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักลงทุน และยังคงคำนึงถึงเรื่อง จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท ตระหนักให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และให้สิทธิผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีนโยบายให้ข้อมูลและข่าวสารของบริษัทอย่างถูกต้องทั้งผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทจัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ โดยที่บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการกำหนดให้มีการจัดประชุมใน วัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาได้โดยสะดวก โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และระบุเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวในการเข้าร่วมประชุม บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีคณะกรรมการบริษัทซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อตอบข้อซักถามของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทหรือผู้แทนในฐานะประธานที่ประชุมจะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนออย่างเหมาะสม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินการของบริษัท โดยบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจะเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรายการที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียดออกเสียงเพื่อให้เกิดความโปร่งใส หากเป็นรายการระหว่างกันที่เข้าข่ายตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด หรือกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท จะให้รับทราบเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และห้ามมิให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในมาก่อนให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม โดยมีรายละเอียดแยกตามหัวข้อดังนี้

- พนักงาน : บริษัทเน้นการส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องได้รับปฏิบัติและได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็นธรรม มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ผลประโยชน์ต่อพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานและสวัสดิการของพนักงาน และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ตลอดจนดูแลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเพื่อสุขอนามัย และความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ปฏิบัติงานภายใต้ค่านิยมที่ร่วมกันและความสามัคคีภายในองค์กร
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด และไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ โดยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีข้อมูลว่ามีการกระทำที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น จะรีบแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ ราคาที่เหมาะสม และความตรงต่อเวลา
- คู่แข่งขัน : บริษัทมีนโยบายให้ปฏิบัติต่อคู่แข่งทุกรายอย่างเท่าเทียมกันด้วยความสุจริตโดยดำเนินการแข่งขันอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายกติกาการแข่งขันที่ดี
- สังคมส่วนรวม : บริษัท มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนทั้งในสถานที่ของลูกค้าและของบริษัทเอง และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท มีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ นักวิเคราะห์ ทั้งนี้บริษัทได้ปรับปรุงข้อมูลและข่าวสารให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระที่สำคัญโปร่งใส รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มี

ประสิทธิผล และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานตรวจสอบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีแล้ว

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.newsnetwork.co.th ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.newsnetwork.co.th หรือที่ E-Mail Address : ir@newsnetwork.co.th หรือที่โทร. 02-273-8351

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการ

โดยคณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเช่นกรรมการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นมีความตั้งใจดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและมีการกำกับควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเป็นต้นนอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใสซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการทั้งสิ้น 9 คน โดยรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนกำหนดไว้ ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถสอบทานการบริหารจัดการงานของบริษัทได้และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษ เช่นวางแผนงานประจำปี เป็นต้น โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม โดยในการประชุมมีการกำหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการดูดยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุมเพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัด

บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 6 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้น ให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในปี 2561 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยเฉพาะ ทั้งนี้เกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาสรรหาคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และวิสัยทัศน์ที่สามารถเอื้ออำนวยต่อธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นบุคคลตามกฎหมายที่คุณสมบัติมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายระเบียบคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งโดยมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการครั้งต่อไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือนโดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนและมติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในเครือ

บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานในบริษัทย่อยในเครือ โดยการแต่งตั้งตัวแทนที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในเครือ เพื่อให้มีส่วนร่วมเป็นกรรมการบริหารงานของบริษัทย่อยในเครือ โดยมีส่วนในการควบคุมและกำหนดนโยบายการบริหารงาน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัท นำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมถึงเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยบริษัท มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรสและ บุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ในรอบปีบัญชี 2561 ดังนี้

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	จำนวนเงิน	1,390,000	บาท
บริษัทย่อย	จำนวนเงิน	<u>2,370,000</u>	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	<u>3,760,000</u>	บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯถือเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯได้ดำเนินการควบคู่ไปกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาโดยตลอดฯ โดยเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างธุรกิจกับสังคม โดยรอบ ซึ่งรวมไปถึงการให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในสังคม อันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจ การพัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน ไว้ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความมุ่งมั่นและไม่หยุดคิดค้นที่จะออกแบบพัฒนาระบบงานตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบริการส่งมอบงานที่ตรงเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับลูกค้า ภายใต้การอนุรักษ์และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารที่มีสาระประโยชน์และเป็นกลางต่อสังคม

2. ภารกิจ : บริษัทฯจะพัฒนาธุรกิจให้มีความเติบโต ส่งเสริมการสร้างงาน และเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สังคมในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยการช่วยเหลือและดูแลสังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ให้มีความน่าอยู่และมีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

3. กลยุทธ์ : บริษัทฯจะใช้เทคโนโลยีและช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบเป็นตัวแทนในการดูแลชุมชน สังคม ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้ทุกคนตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการร่วมมือร่วมใจ แบ่งปัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

บริษัทฯ มุ่งหมายที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม จรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำพาให้บริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ด้วยการปฏิบัติตามหลักแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (“CSR”) ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้าง “ความยั่งยืนขององค์กร(Corporate Sustainability)” เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่การกำหนดนโยบายของ CSR เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อ ชุมชนสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ การสร้างความน่าเชื่อถือ การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทที่ดีต่อสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้างแต่งตั้งและโยกย้ายพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

จรรยาบรรณว่าด้วยการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่ง

1. **ข้อมูลการแข่งขัน** บริษัทฯไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยวิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างไม่ผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
2. **การแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเสรี** บริษัทฯสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ในฐานะเป็นบริษัทของคนไทย มีจิตสำนึกความตระหนักและสำนึกในประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งต้องรับผิดชอบต่อความช่วยเหลือสังคม การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัทมีการดำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

1. **สินค้าและบริการ** ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงใจเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2. **การรักษาข้อมูลของลูกค้า** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าหรือจากผู้มีอำนาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย
3. **การให้บริการลูกค้า** กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยทำความเข้าใจ คาดการณ์ และตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ปฏิบัติโดยเคารพในศักดิ์ศรีของผู้รับบริการและด้วยความเสมอภาคตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าแต่ละรายว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมีความสำคัญไม่เท่ากันแต่ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า(Customer Come First)การที่บริษัทสามารถทำให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อบริษัทได้นั้นเป็นหัวใจหลักในการนำบริษัทไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรรับรู้เข้าใจและสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยความรับผิดชอบและบริหารทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกล้าตัดสินใจ และยอมรับผลของการตัดสินใจนั้นโดยไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่น

1. **สำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเอง**
 - ตระหนักว่าตนเองมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของงาน
 - ไม่เกี่ยงกันทำงาน แต่ช่วยกันขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของบริษัท
 - พร้อมให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบการทำงานด้วยความเต็มใจ
2. **กล้ารับผิดชอบต่องานของตนเอง**
 - มุ่งมั่นตั้งใจและรับผิดชอบต่องานของตนเอง
 - ไม่ทิ้งงานหรือภาระหน้าที่ของตัวเองแม้บางครั้งตนเองรู้สึกท้อหรือน่าเบื่อ
 - เมื่อทำผิดแล้ว ยอมรับผิด แล้วนำมาเป็นบทเรียน
 - พร้อมรับและเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จของงาน

3. กล้าตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่บ่นหรือโยนภาระให้ผู้อื่น

- พิจารณาผลดีและผลเสียอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้ง
- กล้าตัดสินใจมากกว่าที่จะส่งเรื่องให้ผู้อื่นเพื่อบ่นถึงความรับผิดชอบ
- กล้าที่จะรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนเอง
- รักษาหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง ก่อนจะมอบหมายให้คนอื่นไป

การทำงานเป็นทีม (Teamwork)

การผสมผสานความแตกต่างของกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งแนวความคิด ทักษะและความรู้ความสามารถช่วยเหลือและเกื้อกูลใจให้แกกันและกัน เพื่อฝ่าฟันอุปสรรคสู่ความสำเร็จร่วมกัน

1. ให้ความไว้วางใจ เชื่อใจ เคารพ และให้เกียรติผู้ร่วมงานอย่างจริงจัง
 - ติดต่oprะสานงานกับทุกคนในทีมด้วยความสัมพันธ์ที่ดี เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 - เชื่อมั่นและไว้วางใจในความสามารถของทุกคนที่ทำงานอยู่ในทีม
 - มีมารยาท มีน้ำใจ และมีเจตนาที่ดีต่อกันและกัน
 - เปิดใจ ยอมรับ และชื่นชมผู้ร่วมงานด้วยความเต็มใจ
 - ไม่ยึดเอาผลงานของทีมมาเป็นผลงานของตนเองแต่ผู้เดียว
 - ในการทำงานร่วมกันและระหว่างส่วนงาน ควรคำนึงถึงความสำเร็จของบริษัทเป็นที่ตั้ง
2. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี
 - ทำงานโดยการปรึกษาหารือและตัดสินใจร่วมกับผู้ร่วมงาน
 - รับฟังเหตุผลและความคิดของทุกคน แม้คุณวุฒิ วิทยุฒิและตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกัน
 - ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินความคิดของบุคคลอื่นจนกว่าจะได้รับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
 - อดทนต่อการขัดคอ และให้อภัยต่อข้อผิดพลาดหรือการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของผู้ร่วมงาน
 - พร้อมที่จะปรับความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น
3. เมื่อเกิดข้อขัดแย้งหรือวิกฤตในทีม ควรจะช่วยกันแก้ปัญหาและไม่ทอดทิ้งกัน
 - ยอมรับว่าความขัดแย้งก่อให้เกิดความคิดเห็นหรือทางเลือกที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 - แก้ปัญหาวด้วยวิธีการเจรจาอย่างเปิดเผย จริงใจ และแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด
 - ตระหนักเสมอว่าความสำเร็จของทีมงานคือความสำเร็จของบริษัท
 - ยินดีให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสรับปรุงงานเมื่อมีข้อผิดพลาดมากกว่าติเตียนลงโทษ
 - ยอมรับที่จะปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
4. สร้างบรรยากาศและสภาพการทำงานให้มีความสุขร่วมกัน
 - ช่วยเหลือผู้ร่วมงานแม้มิใช่หน้าที่โดยตรง
 - ใส่ใจในสารทุกข์สุกดิบของผู้ร่วมงาน
 - สนุกกับการทำงานเป็นทีมด้วยการมองโลกในแง่ดีและมีอารมณ์ขัน
 - ให้ความสำคัญกับการหาเวลาว่าง และเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ของทีม

ความรู้ ความสามารถ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะมุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถ (Competence) ที่จำเป็น โดยการประเมินความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันจะแสวงหาและพัฒนาความเป็นเลิศอยู่เสมอ

9.1 เป็นผู้ประเมินและพร้อมรับการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ประเมินจุดเด่นจุดด้อยของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานให้เพียงพอ
- พร้อมรับการประเมินผลงานอย่างใจกว้างและนำมาปรับปรุงตนเอง
- พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของตนเองให้เหมาะสมกับคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานนั้นๆ

9.2 พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

- หมั่นศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส
- นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมและสัมมนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- พัฒนาศักยภาพเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเอง

9.3 ร่วมส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

- ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทำงานในหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะที่หลากหลาย
- ให้ความสำคัญและความสนใจในการประเมินศักยภาพ และผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ
- นำเอาจุดเด่นและทักษะของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- สอนงานและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่สิ้นเปลือง (Efficiency and Economy)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับควรทำงานโดยเน้นการพัฒนาตนเอง และวิธีการทำงานให้ดีที่สุดอยู่เสมอ ด้วยการวางแผนแสวงหาแนวทางป้องกันรวมทั้งประเมินทางเลือก และตัดสินใจแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่สิ้นเปลือง และใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

1. ทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน

- เน้นการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก วิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมของบริษัท
- มีเป้าหมายในการทำงาน และพยายามทำให้ได้ตามที่กำหนดไว้
- กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย วัดได้และเป็นไปได้

2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ

- วางแผน จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงานและพยายามทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย
- ค้นหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ

- ยินดีรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการทำงาน
- หมั่นตรวจสอบและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเราให้ทัดเทียมกับองค์กรชั้นนำอื่นอยู่เสมอ

เสมอ

3. ใช้ทรัพยากรของบริษัทอย่างคุ้มค่า

- ตรงต่อเวลา และตรงต่อนัดหมาย
- พยายามความสามารถ และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อทำงานให้สำเร็จ
- ปฏิบัติงานให้ดีที่สุด ด้วยเวลาน้อยที่สุด
- ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และงบประมาณของบริษัทอย่างประหยัดและคุ้มค่า
- ช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัท

ความคิดสร้างสรรค์

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ จะมุ่งเสริมสร้างความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แนวทางใหม่ๆ ในการปรับปรุงงานของบริษัท โดยการคิดนอกกรอบ ทดลองลงมือปฏิบัติจนเกิดแนวทางที่ดีกว่าและเกิดนวัตกรรม (innovation) อันส่งผลในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทที่มีผู้กล่าวกันว่าความสำเร็จ (success) เป็นอุปสรรคอันหนึ่งต่อการสร้างความคิดสร้างสรรค์เพราะองค์กรมักจะยึดติดกับความสำเร็จจากวิธีการที่ผ่านมาในอดีตจนไม่ยอมรับความคิดใหม่ๆ

การใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีเสรีภาพในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ทั้งนี้ กรรมการผู้บริหารหรือพนักงานต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง

การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวังผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

1. การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ หรือผลตอบแทนใดๆ อันอาจทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของลูกค้านับและบริษัท พึงปฏิบัติดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้าคู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่กู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงินจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่ เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือ หรือสถาบันการเงินดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจะไม่รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน

2. การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัท การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท ทั้งในนามส่วนตัวครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ห้าม กรรมการผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่าผู้บริหารหรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรง หรือโดยอ้อมก็ตาม

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย

การรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

การกำกับดูแลและรายงาน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี

ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณนี้ อาจยังไม่ครอบคลุมในทุกกรณี หากมีคำถามหรือข้อสงสัยให้ผู้บริหารและพนักงานปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง การตีความ ให้ถือคำชี้ขาดของประธานกรรมการ บริหารเป็นที่สุด

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงินโดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบและบริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อทำการสำรวจและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นระยะเพื่อจัดทำรายงาน ให้ผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาพร้อมทั้งทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะขึ้นโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนวัดผลได้ และได้มีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ สำหรับการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนต่อพนักงาน มีการจัดทำผังองค์กรที่เหมาะสม และมีการจัดทำอำนาจการกระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับพนักงานใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานต่อไป

2. การบริหารความเสี่ยง

ในการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการทบทวนผลงานเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกเดือน และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน สำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานระดับบริหารและญาติสนิท ได้มีการจัดตั้งทีมงานผู้บริหารเพื่อดูแลและตรวจสอบรายการดังกล่าวโดยเฉพาะด้านการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารเพื่อกำกับดูแล การบริหารงาน มีการกำหนดนโยบาย อนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปี และมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ส่วนด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทมีการแจ้งให้ผู้บริหารทุกระดับทราบถึงกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และเอกสารบัญชีต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามดูแลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ฝ่ายบริหารเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาการติดตามผลไว้โดยชัดเจน บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ การตรวจสอบได้ให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูง พร้อมทั้งการติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ การวางแผนการตรวจสอบได้กระทำไว้อย่างถี่ถ้วน ความถี่ของการตรวจสอบบริษัทย่อยและกิจกรรมต่างๆ ก็จะสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้ทำการประเมินไว้

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างสอดคล้องของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจัดทำและประเมินผลและติดตามระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยมีวัตถุประสงค์

1. ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพขึ้น
2. กำหนดนโยบาย กระบวนการ และการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีและข้อกำหนด
3. ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการควบคุมทรัพย์สินภายใน
4. ศึกษา และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ สำหรับระบบการควบคุมภายใน
5. จัดทำและเสนอแนะการปฏิบัติงานให้เป็นระบบเพื่อลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

รายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์กับบริษัท มีมูลค่ารายการระหว่างกันทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน ดังนี้

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมกรร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	9,250,000	-	10,000,000	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ
		ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-9,250,000		-8,000,000	
		ลูกหนี้อื่น	-	-	-	107,895	
		รายได้ค้างรับ	-	-	-	12,000	
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	792,637	-	363,562	
		ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-792,637			ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมกรร่วมกัน	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	1,497,940,000	-	1,456,500,000	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ
		ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-1,497,940,000		-1,296,500,000	ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ และให้บริษัทย่อยทางอ้อม กู้ยืมเพื่อจ่ายชำระค่า ธรรมเนียมใบอนุญาตทีวี -

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
	ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เจ้าหนี้การค้า ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า	ให้เช่าสินทรัพย์ ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าบริการ	- - - - -	- 1,398,497 350,000 111,215,746 -106,215,746 1,599,088 1,033,758	- - - - -	424,490 690,480 100,000 84,781,164 1,633,025 -	ดีจิตอล บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท เอ็นไวรอนแมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด	บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 90% และมีกรรมการ ร่วมกัน ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	เงินกู้ยืมระยะสั้น ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ขายสินค้า ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย	- - - -	- - - 915,920 200,000 -	- - -	71,900,000 -61,819,380 2,891,236 1,311,820 73,000 2,146,959	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทฯ ย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และ มีกรรมกรร่วมกัน		-	101,600,000	-	100,500,000	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ
		ลูกหนี้อื่น	-	-	-	1,288,152	ดำเนินการค้าตามปกติ
		รายได้ค้างรับ	-	-	-	15,000	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ดอกเบี้ยค้างรับ	-	4,646,137	-	4,382,192	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 80%	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	53,500	ดำเนินการค้าตามปกติ
		รายได้ค้างรับ	-	180,000	-	50,000	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จำกัด	บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทสปริงนิวส์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% และมี	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	9,497,712	-	10,000,000	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ
		ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-9,497,712		-	
		ดอกเบี้ยค้างรับ		361,694	-	383,562	
		ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		-361,694	-	-	

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด	บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน สัดส่วน 99.99% และมี กรรมการ ร่วมกัน	ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ	-	20,300,000	-	20,800,000	เพื่อเป็นเงินสำรองทางธุรกิจ ให้แก่บริษัทย่อย ใช้หมุนเวียน ของกิจการ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
			-	1,242,464	-	1,199,664	
			-	140,000	-	40,000	
			-	1,393,973	-	549,452	
บริษัท กรีน พร็อพเพอร์ตี้ 1282 จำกัด	บริษัทในเครือของ บริษัท กรีนเน็ต 1282	เงินประกันค่าเช่า เจ้าหนี้อื่น	90,000 130,776	-	90,000 196,445	-	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท สำนักข่าว ที-นิวส์ จำกัด	บริษัทในเครือของ บริษัท กรีนเน็ต 1282 จำกัด	ลูกหนี้การค้า	-	-	1,209,635	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	บริษัทดำเนินธุรกิจ เกี่ยวข้องกัน โดยมี กรรมการร่วมกัน	เจ้าหนี้การค้า	2,869,984	-	2,948,617	-	ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
บริษัท บอร์ดเวย์ มีเดีย จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้การค้า	738,300		-		ดำเนินการค้าตามปกติ
บริษัท อควา แอด จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน	เจ้าหนี้การค้า	1,938,978		-		ดำเนินการค้าตามปกติ
นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร	กรรมการบริษัท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,000	-	-	-	
นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี	กรรมการบริษัท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	32,705	-	-	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	2,000,000	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	12,658	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายสุทธิชัย บุญนาค	กรรมการบริษัท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,000	-	-	-	
นายเอกชัย ชัยเชิดชูกิจ	กรรมการบริษัทย่อย	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,041		-		
นายรักหนึ่ง พหลโยธิน	กรรมการบริษัท	เงินกู้ยืมระยะสั้น	1,100,000	-	1,500,000	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
		ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	-	7,397	-	ดำเนินการค้าตามปกติ

บุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์กับบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)		มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น ของการทำรายการ
			งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	
นายยุทธ ชินสุภักกุล	เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมระยะสั้น	เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า	19,877,818 122,182	-	9,965,638 34,362	-	ดำเนินการค้าตามปกติ ดำเนินการค้าตามปกติ
นายศุภชัย สระสมบุญ	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย ทางอ้อม บริษัท สุานเศรษฐกิจ	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย	-	-	125,000	-	ดำเนินการค้าตามปกติ
นายสุชาย มีขันทอง	ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย ทางอ้อม บริษัท สุานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด	ทดรองจ่ายค่าใช้จ่าย	125,000	-	125,000	-	ดำเนินการค้าตามปกติ

2. ขั้นตอนในการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายโดยกำหนดการปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ หรือราคาเทียบเคียงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกได้ ก็จะใช้ราคาที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสม ซึ่งกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ และนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นในความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการทำรายการระหว่างกันทั้งด้านสินทรัพย์ระยะสั้น และมีการทำรายการระหว่างกันกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขตามราคาตลาดหรือราคาที่เทียบเคียง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน