

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 512,346,270 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 409,877,016 หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 102,469,254 ใบ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 409,877,016 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 409,877,016 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (ณ วันปิดสมุดทะเบียน ล่าสุด 3 ธันวาคม 2561)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. นายปราโมทย์ สุดจิตพร ⁽¹⁾	197,397,907	48.160
2. นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ ⁽¹⁾	41,397,656	10.100
3. นายทวิชิต จุฬางกูร	39,999,200	9.759
4. Mr. Tan Tgow Lim ⁽²⁾	30,023,300	7.325
5. นายเลิศชาย กันภัย	14,177,800	3.459
6. Miss Seet Jing Huan, Jennifer ⁽²⁾	6,000,000	1.464
7. นายบุญรัตน์ วิศิษฎ์กุล	3,673,100	0.896
8. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์	3,250,000	0.793
9. นายณที รังครัตนะกุล	2,350,000	0.573

รับรองความถูกต้อง

10. นายสุรศักดิ์ ไกรวัลอาภรณ์	2,234,900	0.545
-------------------------------	-----------	-------

หมายเหตุ :

- (1) นายปราโมทย์ สุจิตพร เป็นคู่สมรสกับ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์
- (2) Mr. Tan Tgow Lim เป็นคู่สมรสกับ Miss Seet Jing Huan, Jennifer

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (กลุ่มผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 และดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ หรือส่งตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่มีอำนาจจัดการ) ได้แก่ กลุ่มนายปราโมทย์ สุจิตพร

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในกรณีปกติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการและมีกระแสเงินสดเพียงพอ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายครั้งที่ 1 จะจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายครั้งที่ 2 จะจ่ายเป็นเงินปันผลประจำปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล มติดังกล่าวจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อนึ่ง สืบเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ทำให้บริษัทงดเว้นการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

รับรองความถูกต้อง

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 6 ท่าน ซึ่งได้ผ่านหลักสูตรการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. Mr. Tan Tgow Lim	ประธานกรรมการ	4/4
2. นายปราโมทย์ สุจริตพร	รองประธานกรรมการ	4/4
3. นายเลิศชาย กันภัย	กรรมการ	4/4
4. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	4/4
5. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4/4
6. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4/4

นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

โดยมี นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัทฯ

นายปราโมทย์ สุจริตพร ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเลิศชาย กันภัย หรือ Mr. Tan Tgow Lim รวมเป็น 2 คนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำกับ ดูแล และจัดการให้ดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
5. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือบุคคลใด เพื่อทำหน้าที่ช่วยดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ เป็นต้น รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจเพื่อให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
6. จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่คณะกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าว หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการหรือบุคคลดังกล่าวสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

รับรองความถูกต้อง

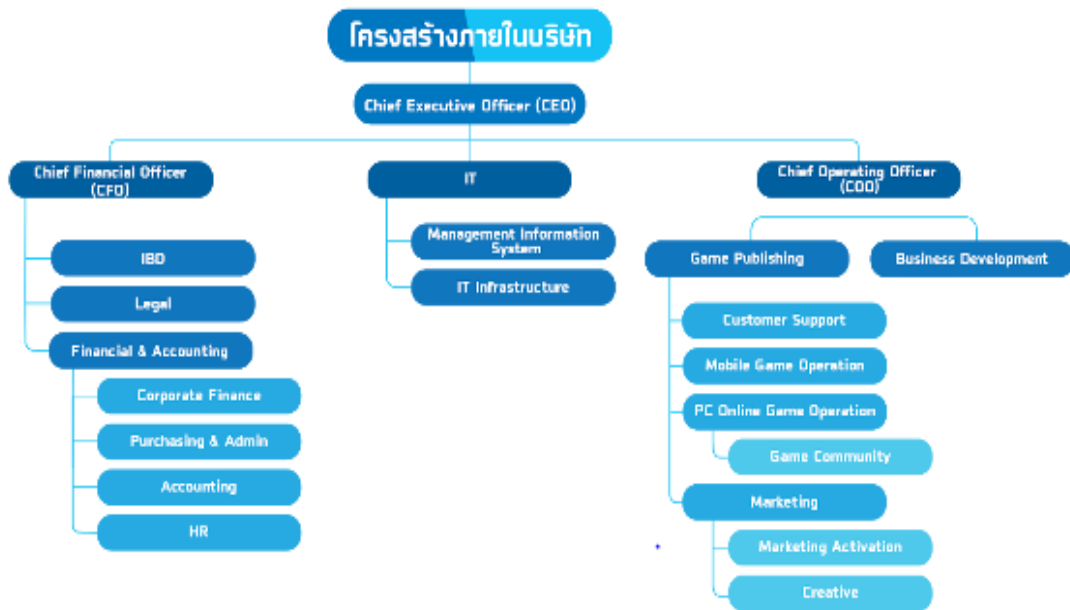
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณามอบอำนาจให้แก่คณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดดังกล่าวข้างต้นในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

8.2 คณะผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารประกอบด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายปรามิทธิ์ สุตจิตพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. Mr. Ung Chek Wai, Gerry	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
3. Mr. Quach Dong Quang	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ
4. นายกิตติพงศ์ พุกษอรุณ	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายขาย
5. นางสาวศิริรัตน์ ไชยทรัพย์	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายผลิตภัณฑ์
6. นางรัตนา มะโนมงคลกุล	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561)
7. นางสาวศศิธร ช่วยหนู	รองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

รับรองความถูกต้อง



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตามเห็นสมควร
2. ดำเนินการและบริหารจัดการการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 20.00 ล้านบาท และมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลในบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีอำนาจกระทำการใดๆ แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ภายใต้

รับรองความถูกต้อง

การควบคุมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภายในระยะเวลาที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

อนึ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจและ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. กำกับ ดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้ผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติประจำวันของบริษัทฯ ได้ตามเห็นสมควร

2. ดำเนินการและบริหารจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่ำกว่าระดับผู้บริหาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

4. มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาไม่เกิน 10.00 ล้านบาท และมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายให้พนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

5. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้พนักงานระดับผู้บริหาร หรือบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล มีอำนาจกระทำการใด ๆ แทนกรรมการผู้จัดการตามเห็นสมควร เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จัดการในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสั่งซื้อ การจัดจ้าง การส่งจ่ายเงิน) ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ และภายในระยะเวลาที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

6. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร

7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดไว้ อนึ่ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการ หรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้ง นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เป็นเลขานุการบริษัทฯ แต่ในปี 2558 นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล ลาออกจากบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีมติแต่งตั้ง นายปริญญา แก้วมณี เป็นเลขานุการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริญญา แก้วมณี ลาออกจากบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติแต่งตั้ง นางรัตนา มะโนมงคลกุล เป็นเลขานุการบริษัทฯ ต่อมา นางรัตนา มะโนมงคลกุล ได้ลาออกจากการเป็นเลขานุการบริษัทฯ โดยมีผลเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติแต่งตั้ง นางสาวชลธิชา สมบัติมงคล เป็นเลขานุการบริษัทคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ

รับรองความถูกต้อง

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
 4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- ซึ่งนางสาวชลธิชา สมบัติมงคล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขา International and Comparative Law จาก Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท สาขา Intellectual Property Law จาก Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2561

กรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
1. Mr. Tan Tgow Lim	384,000.00	-
2. นายปราโมทย์ สุกจิตพร	256,000.00	-
3. นายเลิศชาย กันภัย	256,000.00	-
4. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	256,000.00	212,000.00
5. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	256,000.00	159,000.00

รับรองความถูกต้อง

6. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน	256,000.00	126,000.00
รวม	1,664,000.00	497,000.00

ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงินในปี 2560

ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ค่าตอบแทน ^ก (บาท)
ผู้บริหาร ^ข	8	18,918,018.83 ^ค

หมายเหตุ :

^ก ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา และค่าสวัสดิการ

^ข ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึง นายปราโมทย์ สุดจิตพร ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

^ค คำนวณค่าตอบแทนตามจำนวนวันที่ได้ทำงานจริง โดยมีผู้บริหารบางท่านได้ลาออกจากบริษัท ในระหว่างปี

นโยบายพัฒนาบุคลากร

ด้วยนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและยกขีดความสามารถของบุคลากร ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย บริษัทฯ มีนโยบายส่งพนักงานไปเข้ารับการอบรมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงฝึกอบรมจากคู่ค้าซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จากต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความรู้ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมออนไลน์ และอื่นๆ นอกจากนี้ยังส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ กลับมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บุคลากรยังสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายถ่ายทอดความรู้และทักษะระหว่างพนักงานในแต่ละสายงาน (On the Job Training) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ พร้อมสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

รับรองความถูกต้อง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดทุกประการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2550 มีมติกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งเอกสาร นอกจากนี้ ยังชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วยกัน
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- ก่อนการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลของนักลงทุนสัมพันธ์ และอีเมลของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทั้งนี้ การประชุมผู้

รับรองความถูกต้อง

ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อซักถาม บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามข้อมูลรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น

- การปฏิบัติและอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดหรือรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือส่งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
- การส่งเสริมการใช้สิทธิ เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น เป็นต้น ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิ เงื่อนไข ข้อกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี

รับรองความถูกต้อง

รวมทั้งจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับสิทธิอันพึงได้รับ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณพนักงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และสื่อภายในของบริษัทฯ ได้แก่ Intranet และ บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านทางกรรมการอิสระ

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสถานะความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินงาน เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สิน และรางวัลซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รู้ถึงสิทธิ และมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- พนักงาน : พนักงานของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง บริษัทฯ สรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์เข้ามาปฏิบัติงาน สัมพันธ์กันกับความเจริญเติบโตและความต้องการของบริษัทฯ บริษัทฯ พัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความสามารถในระดับสูง และให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี และปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน การจัดให้มีการช้อปปิ้ง การจัดให้มีระบบป้องกันภัย เป็นต้น
- ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจโดยนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อลูกค้า โดยเอาใจใส่ รับผิดชอบต่ลูกค้า และรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น และจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า
- คู่ค้า : บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญา ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต

รับรองความถูกต้อง

- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ มีจิตสำนึกและตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำเนินธุรกิจการให้บริการเกมออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบายการให้บริการเกมที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มีความรุนแรง การสอดแทรกคำเตือนในเกมและโฆษณา รวมทั้งการจัดสัมมนาต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เล่นเกมใช้เวลาอย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์รายแรกในประเทศไทยที่จัดกลุ่มอายุผู้เล่นสำหรับแต่ละเกม ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการจัดกลุ่มอายุ รวมทั้งจัดให้มีทีมจัดการเกมออนไลน์ (Game Master) ของทุกเกม เพื่อทำหน้าที่ตรวจตราดูแลกิจกรรมในเกม และป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรง การพนัน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การให้บริการเกมออนไลน์ของบริษัทฯ มีส่วนช่วยเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้เล่นเกม และมีส่วนช่วยการขยายตัวของกาใช้อินเทอร์เน็ตและโครงข่ายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถนำข้อมูลและความรู้ต่างๆ เข้าสู่ประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรงเวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ เช่น จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
- เปิดเผยแนวทางในการสรรหากรรมการ แนวทางการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ
- เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

รับรองความถูกต้อง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดต่างๆ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ว่า “กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นผู้นำทางด้านความบันเทิงออนไลน์ ที่เกี่ยวกับเกมออนไลน์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการ และการขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นที่มีศักยภาพทั่วทั้งภูมิภาค ภายใต้การบริหารงานภายในที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ หรือบรรษัทภิบาลที่ดี” คณะกรรมการมุ่งที่จะใช้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงที่สุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลายอาชีพ ทั้งด้านเกมพีซี ธุรกิจออนไลน์ การเงิน การตลาด กฎหมาย การบริหารจัดการ ไอที และประสบการณ์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนด (หรือให้ความเห็นชอบ) วิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 3 ท่าน กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือเป็นการถ่วงดุลกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้กำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่

รับรองความถูกต้อง

กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งแม้เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นคนละกลุ่ม แต่เป็นกลุ่มผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการดังนี้

- มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน
- คำตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถดูใจ สามารถรักษากรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- องค์ประกอบของคำตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส และง่ายต่อการเข้าใจ
- เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับคำตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

สำหรับผู้บริหารนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดหลักการและนโยบายคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะดูใจและรักษาผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ และมีอัตราที่เทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในระดับหรือลักษณะธุรกิจอย่างเดียวกัน

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาให้เพียงพอในการประชุม เพื่อให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยบริษัทฯ จะนำส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทฯ จะบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

รับรองความถูกต้อง

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในแต่ละคณะ โดยกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดนั้นๆ โดยรวม เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำไปวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันท่วงที และทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

รับรองความถูกต้อง

เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งจากการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ สื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.asiasoft.co.th หรือ www.asiasoft.net) และบริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Unit) เพื่อดูแลและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
2. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5/5
3. พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4/5

โดยมี นางสาวรุ่งฤดี เด่นลำไย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และนางสาวศศิธร ช่วยหนู เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

รับรองความถูกต้อง

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2561
1. นายปราโมทย์ สุตจิตพร	ประธานกรรมการบริหาร	4/4
2. นายเลิศชาย กันภัย	กรรมการบริหาร	4/4
3. Mr. Ung Chek Wai, Gerry	กรรมการบริหาร	4/4

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และหลักในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให้มีอำนาจควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัทฯ รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
- มีอำนาจอนุมัติการดำเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจัดซื้อสินค้า การจัดซื้อลิขสิทธิ์ การลงทุนในสินทรัพย์ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละสัญญาซึ่งมากกว่า 20.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
- มีอำนาจในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร/สถาบันการเงิน ในเรื่อง的开บัญชี การให้กู้ยืมเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และอื่นๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุรกิจตามที่เห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 40.00 ล้านบาท
- พิจารณาผลกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

รับรองความถูกต้อง

7. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการบริหารตามเห็นสมควร ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการที่เป็นธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้ โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ปัจจุบันบริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการเพื่อนำเสนอรายชื่อต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทจะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

รับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานสุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่พ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณา และแต่งตั้ง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และงานที่รับผิดชอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทส่งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ซึ่งตัวแทนของบริษัทดังกล่าวจะมีอำนาจควบคุมในการทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ การทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยที่มีผลผูกพันบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อยอันมีนัยสำคัญ จะต้องได้รับการลงลายมือจากกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทด้วยเสมอ โดยตัวแทนของบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทย่อย ตัวแทนของบริษัทที่ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชี ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้า และผู้ถือหุ้น โดยมีข้อบังคับและจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ (Code of Conduct) กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือและนำไปปฏิบัติ ในกรณีที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานนำข้อมูลกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตน หรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย

ในจริยธรรมของกลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ

รับรองความถูกต้อง

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทฯ ควรหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จะลงโทษทางวินัยกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ผู้ที่เริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ การตัดค่าจ้าง การพักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของกลุ่มบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกันแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การทำหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับ และการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

9.6 คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2560 บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไทยและต่างประเทศ (ไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศไทย 3 บริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท พิวายเอส

รับรองความถูกต้อง

อดิธ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี 0.14 ล้านบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย คือ PT. Asiasoft ซึ่งมี Jimmy Budhi & Rekan Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี 0.07 ล้านบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในมาเลเซีย AS Online Sdn. Bhd. ซึ่งมี Ari & Co. (AF 1351) ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี 0.01 ล้านบาท)

ในปี 2561 บริษัท มาซาร์ส จำกัด เป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในไทยและต่างประเทศ (ไม่รวมบริษัทย่อยในประเทศไทย 5 บริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท พีวายเอส อดิธ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชี 0.20 ล้านบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย คือ PT. Asiasoft ซึ่งมี Jimmy Budhi & Rekan Registered Public Accountants ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี 0.06 ล้านบาท และไม่รวมบริษัทย่อยในมาเลเซีย AS Online Sdn. Bhd. ซึ่งมี Ari & Co. (AF 1351) ประเทศมาเลเซีย เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าสอบบัญชี 0.01 ล้านบาท)

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีมีดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561			ปี 2560		
	บริษัทฯ	บริษัทย่อย (4 บริษัท)	รวม	บริษัทฯ	บริษัทย่อย (12 บริษัท)	รวม
คำตอบแทนการสอบบัญชี (บาท)						
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,775,000.00	2,805,723.35	4,580,723.35	1,110,000.00	5,490,840.00	6,600,840.00
- ค่าสอบทานแบบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	600,000.00	-	600,000.00	1,570,000.00	-	1,570,000.00
รวมคำตอบแทนการสอบบัญชี	2,375,000.00	2,805,723.35	5,180,723.35	2,680,000.00	5,490,840.00	8,170,840.00
คำตอบแทนอื่น (บาท)						
- บริษัท มาซาร์ส จำกัด	167,680.20	83,344.40	251,024.60	-	-	-
- บริษัท ไพร์วอเทอร์เฮาส์ดูเปอร์ส เอเชียเอส จำกัด	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
รวมคำตอบแทนอื่น	167,680.20	83,344.40	251,024.60	10,500.00	-	10,500.00
รวมค่าสอบบัญชีทั้งหมด	2,542,680.20	2,889,067.75	5,431,747.95	2,690,500.00	5,490,840.00	8,181,340.00

สำหรับคำตอบแทนอื่น ที่จ่ายให้ บ.ไพร์วอเทอร์เฮาส์ ดูเปอร์ส เอเชียเอส จำกัดนั้น เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเข้าสู่เหตุการณ์การทำลายสินค้า และจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ Out of Pocket ให้แก่บริษัทมาซาร์ส จำกัด

รับรองความถูกต้อง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจของเอเชียซอฟท์คือเป็นผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยังคงมุ่งสร้างประสบการณ์ความสนุกสู่สังคมออนไลน์ และก้าวไปสู่การเป็นผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงออนไลน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป้าหมายที่เรายึดมั่นมาตลอดคือการให้บริการที่มีคุณภาพ จริงใจ และซื่อตรง เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เราจึงพัฒนาและยกระดับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบ “ความพอใจของคุณคือความสำเร็จของเรา” เพื่อให้การส่งมอบความบันเทิงในรูปแบบออนไลน์ให้แก่ลูกค้าในภูมิภาคมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด เราให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

10.1 ด้านเศรษฐกิจ

เอเชียซอฟท์ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามหลัก “บรรษัทภิบาล” จัดทำโครงสร้างและกระบวนการดำเนินงานภายในเพื่อกำหนดทิศทางและดูแลผลการดำเนินงานให้เกิดมูลค่าสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมและผลักดันให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง ได้แก่

- สิทธิของผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย
- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัท ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : คณะกรรมการดูแลให้บริษัท เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

รับรองความถูกต้อง

การประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thailand Institute of Director : IOD) เอเชียซอฟท์ได้เข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนปี 2561 โดยพิจารณาจาก 5 หมวดข้างต้น รวม 241 ข้อ โดยได้รับคะแนนประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ 70 - 79 คะแนน หรืออยู่ในระดับดี (Good) อย่างต่อเนื่อง

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย เอเชียซอฟท์ได้ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 89 ลดลงจากปีที่แล้ว และต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 92.42 ส่วนในปี 2560 ได้ผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 93 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับร้อยละ 91.97

เอเชียซอฟท์กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ และมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก	นโยบายและกลยุทธ์	วิธีการและช่องทาง
ลูกค้า : ผู้เล่นเกม	<ul style="list-style-type: none"> คัดเลือกแต่เกมและบริการที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของผู้เล่น ทำให้สินค้าและบริการมีความทันสมัย ดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าให้ปลอดภัยสูงสุด 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ มี Call Center / Live Chat / ช่องทางติดต่อผ่านหน้าเว็บไซต์ ดำเนินงานภายใต้กรอบของ ISO 27001:2005 พร้อมทั้งดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้พร้อมบริการ
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว มีสวัสดิการที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้มีความทันสมัยและอยู่ในสภาพที่ดี ให้สิทธิทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่มีการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีช่องทางติดต่อสื่อสารภายในเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง มีกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มี Town Hall Meeting ผู้บริหารพบปะพูดคุยกับพนักงานอย่าง

รับรองความถูกต้อง

	<p>กีดกันหรือแบ่งแยก</p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานทุกระดับชั้น 	<p>สม่ำเสมอ</p> <ul style="list-style-type: none"> สำรวจความพึงพอใจของพนักงานต่อสวัสดิการและกิจกรรมต่าง ๆ พิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายในก่อนรับสมัครบุคคลจากภายนอก มีการอบรมให้พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน จัดพื้นที่โซนพักผ่อนสำหรับพนักงาน จัดกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี
ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต	<ul style="list-style-type: none"> เป็นชุมชนสำหรับผู้เล่นเกม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านอินเทอร์เน็ต สนับสนุนให้มีกิจกรรมภายในร้าน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดแข่งเกมที่ให้บริการของบริษัท ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมปัจจุบันและเกมใหม่ที่จะเปิดให้บริการ มีทีมงานเยี่ยมร้านและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าสูงสุด ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามหลัก “บรรษัทภิบาล” ปฏิบัติตามข้อกำหนด มีการกำกับดูแลอย่างดี 	<ul style="list-style-type: none"> มีช่องทางติดต่อกับบริษัทฯ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในการนำเสนอข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ โปร่งใส และถูกต้อง
คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> ติดต่อธุรกิจอย่างโปร่งใสและจริงใจเพื่อผลประโยชน์ที่เหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> ประสานงานและปรับปรุงข้อสัญญาให้มีความเป็นธรรม หากมีการร้องขอ

รับรองความถูกต้อง

		<ul style="list-style-type: none"> รับฟังปัญหาและประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปที่ลงตัว
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมให้สังคมเรียนรู้และเข้าใจเรื่องผลกระทบจากการให้บริการ สนับสนุนโครงการร้านเกมสีขาวของกระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย 	<ul style="list-style-type: none"> ร่วมประชุมหารือและเสนอแนะแนวทางการจัดการปัญหา รับฟังความคิดเห็นของสังคม เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการให้บริการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รับเรื่องขอความช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> รณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจปริมาณการใช้พลังงาน ตั้งเป้าการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย
หน่วยงานราชการและหน่วยงานตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ 	<ul style="list-style-type: none"> มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อนำเสนอความคิดเห็น ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยได้มีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานใหม่ทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้อย่างจริงจัง และปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมดต่างสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและคอร์รัปชันนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รายละเอียดของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันปรากฏอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.asiasoft.net/IR ในหัวข้อ Corporate Governance

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูล รับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistleblowing) ทั้งจากพนักงานเองและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตามการดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

_____ รับรองความถูกต้อง

- ไปรษณีย์ : บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 9/283-5 ชั้น 28 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
- โทรศัพท์ : 0-2769-8888
- โทรสาร : 0-2717-4250
- เว็บไซต์ : <https://investor.asiasoft.net>
- อีเมล : corporate@asiasoft.net

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนไว้เป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต มิให้ได้รับการข่มขู่หรือคุกคามจากการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสนั้น และสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการทำงาน ส่วนผู้ใดที่กระทำการตอบโต้หรือคุกคามผู้ให้เบาะแสจะถูกดำเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดของการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือผู้ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต เผยไว้ในหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท <https://investor.asiasoft.net> ในหัวข้อ Corporate Governance

ภาพรวมอุตสาหกรรมเกมในปีที่ผ่านมา เกมโมบายล์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากปัจจัยการเพิ่มขึ้นของสมาร์ทโฟน เทคโนโลยี 3G/4G รวมทั้งเทคโนโลยี 5G ที่กำลังจะเข้ามา บริษัทฯ จึงวางแผนการปรับตัวให้ทันตลาดและทันความต้องการของผู้เล่น โดยหันมารุกตลาดเกมโมบายล์เพิ่มขึ้น รวมถึงปรับปรุงระบบการให้บริการเกมออนไลน์ทั้งพีซีและโมบายล์อย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจากความต้องการของผู้เล่นเป็นหลัก

การให้บริการลูกค้า

สำหรับการให้บริการลูกค้าหรือ Customer Service ยังคงเป็นสิ่งที่เอเชียซอฟท์ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะ “ความพึงพอใจของลูกค้าคืองานของเรา” เราจึงได้เตรียมช่องทางการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในหลากหลายช่องทาง ได้แก่ Call Center และ Live Chat ในเวลา 09.00 - 23.00 น. ของทุกวัน และรับแจ้งปัญหาผ่านหน้าเว็บไซต์ (E-Support หรือ Form Tool) ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการตอบคำถามทาง PlayPark Facebook Fanpage และ Fanpage ของเกมที่ให้บริการภายใต้ PlayPark ในเวลา 11.00 - 20.00 น. ของทุกวัน

รับรองความถูกต้อง

ช่องทางการให้บริการลูกค้าต่าง ๆ มีสัดส่วนปริมาณการใช้งาน ดังนี้ Live Chat 67.3%, Call Center 7.3%, Form Tool 25.4% โดยมีจำนวนเคสที่เข้ามาใช้บริการทั้งหมด 115,533 เคส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสอบถามปัญหาภายในเกม ได้แก่ แจ้งปัญหาบก แจ้งปัญหาตัวละคร และสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมโปรโมชั่นต่าง ๆ

ทั้งนี้ เอเชียซอฟท์มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการปีละ 3 ครั้ง สำหรับปี 2561 มีผลการสำรวจ ดังนี้

ครั้งที่ 1 สำรวจระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2561 มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,561 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.24

ครั้งที่ 2 สำรวจระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,610 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.42 คิดเป็นร้อยละ 68.41

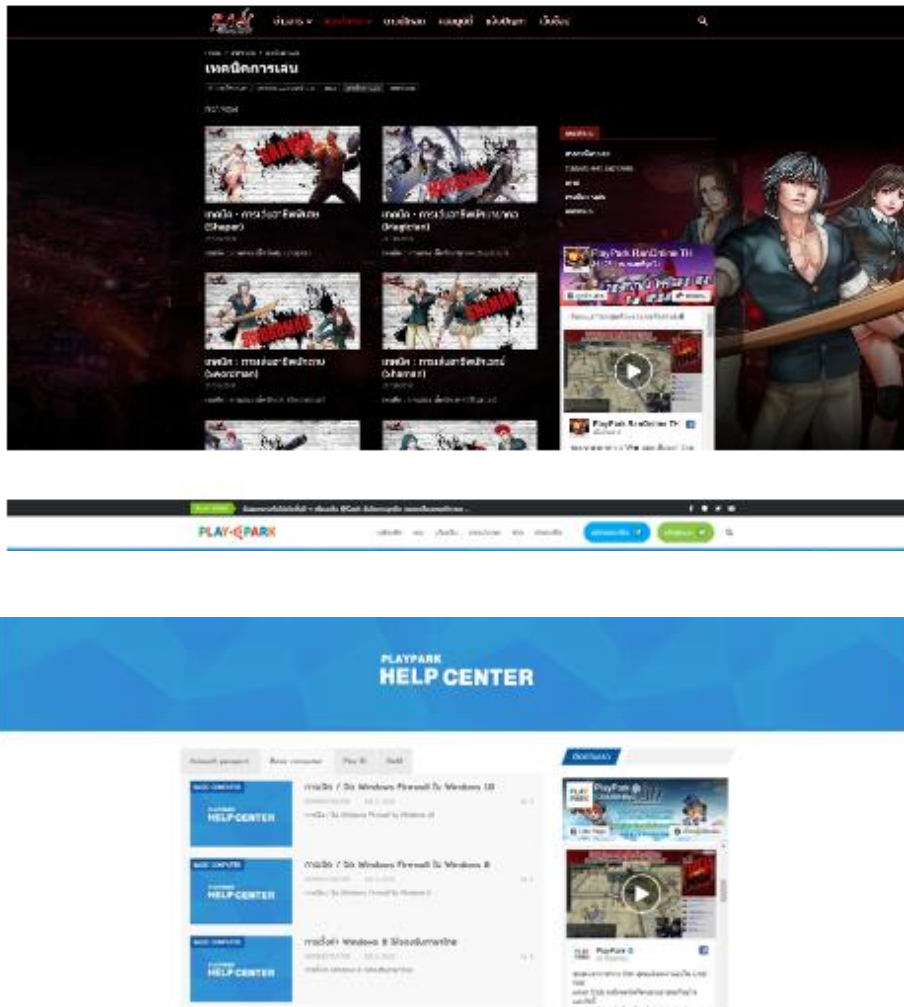
ครั้งที่ 3 สำรวจระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2561 มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 1,610 คน ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นร้อยละ 67.74

ภาพรวมความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อเอเชียซอฟท์ตลอดปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 68.46

การรณรงค์เรื่องการเล่นเกมแบบชาวสะอาดโดยไม่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นยังคงเป็นเรื่องที่เอเชียซอฟท์ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้เล่น จึงมีการตรวจสอบพบผู้กระทำผิดที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น และลงโทษด้วยการแบนไอดีผู้เล่นจำนวน 14,197 ไอดี

มีการปรับปรุงระบบ Knowledge Base หรือคลังความรู้เกี่ยวกับเกมและคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เล่นสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของเกมในหัวข้อแนะนำเกม (Game Guide) และทางเว็บไซต์ www.playpark.com/th-th/help-center ซึ่งข้อมูลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยทีมงานที่ดูแลเกม และจากการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เล่นท่านอื่นด้วย

รับรองความถูกต้อง



10.2 ด้านสังคม

ในการดำเนินธุรกิจของเอเชียซอฟท์ หัวใจหลักของการให้บริการความบันเทิงออนไลน์แก่ลูกค้าคือพนักงาน ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักของการขับเคลื่อนธุรกิจส่งมอบความสุขให้แก่ผู้คนในสังคม เอเชียซอฟท์ให้ความสำคัญและใส่ใจทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน เพราะเราเชื่อว่า หากพนักงานทำงานอย่างมีความสุข พวกเขาจะส่งมอบความสุขแบบทวีคูณผ่านการให้บริการไปสู่ลูกค้าผู้ใช้บริการ จำนวนพนักงานของเอเชียซอฟท์ใน 5 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมากถึง 356 คน

รับรองความถูกต้อง

ในปี 2561 มีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับเอเชียซอฟท์ 53 คน โดยเฉลี่ยมีพนักงานใหม่เข้าทำงานเดือนละ 4 คน ถือได้ว่าเอเชียซอฟท์ได้สร้างงานสร้างอาชีพหลากหลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกม ทั้งอาชีพทั่วไป อาชีพงานด้านบัญชี ด้านไอที ด้านการตลาด และงานที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเกม อาทิ Game Planning, Game Support และ Game Project ซึ่งเป็นงานที่ต้องมีใจรักในการเล่นเกมน และสามารถนำเอาความเชี่ยวชาญนั้น ๆ มาทำงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรได้

เอเชียซอฟท์ถือเป็นองค์กรที่สร้างและส่งเสริมความสุขในโลกออนไลน์ให้กับสังคม ดังนั้นพนักงานในองค์กรจึงเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการ และเรายังเป็นองค์กรที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศในการจ้างงานและมอบหมายงาน เอเชียซอฟท์เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ความบันเทิงบนโลกออนไลน์ให้กับสังคม

การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นอย่างดี เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานทุกคนก้าวตามทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงความรู้ต่าง ๆ ที่ออกนอกกรอบเดิม ๆ ในปี 2561 ที่ผ่านมา จึงมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานจำนวนมาก

นอกเหนือจากการฝึกอบรมพนักงานในประเทศแล้ว ยังมีการจัดอบรมพนักงานจากทุกประเทศ โดยใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดอบรม (Regional Meeting) ทั้งฝึกอบรมแบบออนไลน์และอบรมแบบปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในแต่ละประเทศให้มีความเท่าเทียมกัน ทั้งในระดับหัวหน้าแผนกและระดับปฏิบัติการ

ในปี 2561 มีการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งพนักงานภายในบริษัทฯ จำนวน 21 ตำแหน่ง โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและศักยภาพในการรับผิดชอบงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการผลักดันให้พนักงานเติบโตในสายงานที่ทำอยู่ และในแต่ละปีจะมีการพิจารณาให้รางวัล Best Game Tester of the Year ให้แก่พนักงานที่ร่วมทดสอบเกมก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ และรางวัล Best Service of the Month ให้แก่พนักงานที่ให้บริการลูกค้าและได้รับความพึงพอใจสูงสุดในแต่ละเดือน

รับรองความถูกต้อง

การจัดอบรมสัมมนาในปี 2561

จำนวนหลักสูตรการอบรม



จำนวนชั่วโมงการอบรม



จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม



แผนก	In-House Training		Public Training		จำนวน ชั่วโมงรวม
	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	จำนวนคน	จำนวนชั่วโมง	
Management	6	43	13	84	127
Accounting	3	16	2	32	48
Corporate Finance	1	8	4	51	59
Human Resources	3	16	2	8	24
Business Development	1	7	-	-	7
Customer Care	3	24	-	-	24
Mobile Games	3	8	-	-	8
PC Games	42	23	1	24	47
Creative	9	32	-	-	32
MIS Department	13	39	13	350	389
Infrastructure Mgt	2	16	7	278	294
Marketing	1	31	1	120	151

เอเชียซอฟท์ใส่ใจสวัสดิภาพของพนักงานอย่างครอบคลุมทุกด้าน ทั้งสวัสดิการพื้นฐานที่พนักงานควรได้รับ เช่น เงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางและค่าที่พัก และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึงเงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สนับสนุนให้พนักงานวางแผนการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณ เอเชียซอฟท์จัดทำประกันกลุ่มที่ครอบคลุมทั้งประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงานทุกระดับ เพิ่มเติมจากประกันสังคมที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้

รับรองความถูกต้อง

ยังมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายหลังเลิกงานด้วยการตั้งชมรมแบดมินตัน กีฬาวอลเลย์บอล และเดินซูลูบา นอกจากนี้ ในปีนี้ยังมี PlayPark Gamer Run กิจกรรมวิ่งการกุศลที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีสุขภาพที่ดี

เนื่องจากเอเชียซอฟท์เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงออนไลน์ จึงไม่พบสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในปี 2561

เอเชียซอฟท์สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้การสร้างสรรค์ความบันเทิงออนไลน์สามารถก้าวไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีความสุขทั้งในโลกออนไลน์และชีวิตจริง โดยให้ทุกคนรู้จักแบ่งปันความสุขของตนกับผู้อื่นในสังคมผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

PlayPark Gamer Run 2018 : PlayPark ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำในเครือเอเชียซอฟท์ จัดงานวิ่งของคนเล่นเกมขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ณ อุทยานมกุฏมรยสราญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี งานนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าเกมเมอร์ บุคคลทั่วไป และพนักงานมากกว่า 600 คน โดยมอบรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) จำนวน 147,000 บาท แด่โครงการ “ก้าวคนละก้าว” กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้ดูแลสุขภาพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์กร



มอบคอมพิวเตอร์มือสองแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน : เอเชียซอฟท์มอบเครื่องคอมพิวเตอร์มือสองจำนวน 48 ชุด แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนคอมพิวเตอร์จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย จังหวัดฉะเชิงเทรา, โรงเรียนคชเวทวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนบ้านสระแจง จังหวัดนครราชสีมา, โรงเรียนบ้านขามทะเลสอ จังหวัด

รับรองความถูกต้อง

นครราชสีมา และโรงเรียนชุมชนนารากอร์พิมภ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเยาวชนไทย



มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ : เอเชียซอฟท์เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของเยาวชน จึงร่วมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชนี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาด้านการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัว รวมทั้งผู้ป่วยเด็กกำพร้าทั้งชาวไทยและต่างด้าว



อบรมการบันทึกเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา : เอเชียซอฟท์นำพนักงานอาสาสมัคร เข้าร่วมการอบรมวิธีบันทึกเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิคนตาบอดไทย การอบรมครั้งนี้ทำให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีการอ่านที่ถูกต้องเพื่อบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม OBI และแอปพลิเคชัน Read for the Blind ซึ่งหนังสือทุกเล่มที่ได้รับการผลิตเป็นหนังสือเสียงจะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน พนักงานทุกคนที่เข้ารับการอบรมต่างประทับใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งนี้



Dragon Nest Donate : เกม Dragon Nest จัดกิจกรรมพิเศษ “Dragon Nest Hero เกมเมอร์ช่วยน้อง” ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเกมได้ร่วมสนุกและร่วมบริจาคเงินแก่มูลนิธิเด็ก เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลน



Audition FAM Outing : เกม Audition ชวนผู้เล่นทำความดีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ ผู้เล่น 60 คนจาก 6 FAM ร่วมนำสิ่งของต่าง ๆ ไปบริจาคให้แก่ห้อง ๆ เด็กพิเศษ ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้ผู้เล่นเกมมีจิตอาสา แบ่งปันเพื่อสังคม อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่นและทีมงานอีกด้วย



กิจกรรมวันสงกรานต์ : สืบสานวัฒนธรรมไทยที่ดีงามโดยร่วมกันสรงน้ำพระตามประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ไทย

ตรวจสอบสุขภาพประจำปี : เอเชียซอฟท์ห่วงใยสุขภาพของพนักงานทุกคน จึงจัดเตรียมการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลชั้นนำเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี ซึ่งจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพการทำงานที่ดีด้วย

รับรองความถูกต้อง



Movie Preview : เอเชียซอฟท์ใส่ใจความสุขของพนักงาน จึงหาโรงภาพยนตร์ให้พนักงานได้ชมภาพยนตร์ร่วมกัน เพื่อผ่อนคลายจากการทำงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์กร ในปี 2561 ได้จัดให้ชมภาพยนตร์รอบพิเศษ “2215 เชื้อ บ้า กลัว ก้าว” ซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน



ชมรมแบดมินตัน โยคะ และเต้นซุมบา : เอเชียซอฟท์ตั้งชมรมแบดมินตัน กิจกรรมโยคะ และการเต้นซุมบาขึ้น เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีจากการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการทำกิจกรรมดี ๆ ร่วมกันหลังเลิกงาน



สนามแบดมินตัน ล้วนเล่นเลย



10.3 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลภาวะหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อหรือทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างประหยัด การติดป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด มีโซนพิตเนส ห้องคาราโอเกะ มีกิจกรรมออกกำลังกายหลังเลิกงาน ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ เครื่องไอรมาปรับอากาศ เพื่อให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

โครงการประหยัดไฟ : ลดการใช้แสงสว่างในช่วงเวลาพัก ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักและเวลาเลิกงาน 30 นาที ล้างเครื่องปรับอากาศทุก 3 เดือน ปิดไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน ติดป้ายประกาศยอดค่าใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน ทั้งหมดนี้ทำให้ลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 14% เมื่อเทียบกับปี 2560 และบริษัทฯ ตั้งเป้าว่าในปี 2562 จะยังคงรณรงค์กันอย่างต่อเนื่อง เพราะการประหยัดพลังงานถือเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคม

โครงการประหยัดน้ำ : ปี 2561 มีการรณรงค์ให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และรณรงค์การใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ถึง 24% เมื่อเทียบกับปี 2560

โครงการลดการใช้กระดาษ : ตั้งแต่ปี 2560 มีการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานลดปริมาณการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนมาเก็บเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน การจัดเก็บเอกสารและการเซ็นอนุมัติเบิกจ่ายต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษไปได้จำนวนมาก

โครงการทำความสะอาดออฟฟิศ : ทุก 3 เดือน พนักงานทุกคนจะจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ กำจัดเอกสารที่ไม่ได้ใช้หรือของที่ไม่จำเป็นต่อการทำงาน

รับรองความถูกต้อง

11. การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และสรุปความเห็นไว้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่รอดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้เน้นให้บริษัทฯ พัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแล กิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอทั้งในระดับบริหารและระดับ ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเพื่อกำหนด ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดให้มีการ แบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมี ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง เต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ ประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการ ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและประเมินระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ และได้อนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหาร จัดทำแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน 5 ส่วน ซึ่งแบ่งออกเป็นหลักการย่อย จำนวน 17 หลักการ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร แบ่งออกเป็น 5 หลักการ (2) การประเมินความเสี่ยง แบ่ง ออกเป็น 4 หลักการ (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 หลักการ (4) ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 หลักการ และ (5) ระบบการติดตาม แบ่งออกเป็น 2 หลักการ คณะกรรมการบริษัท รับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและ เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุม

รับรองความถูกต้อง

ภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี
ในการเงิน โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีการจัดระบบควบคุมภายในตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสนอแนะ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission หรือ COSO ที่กำหนดไว้เป็น Internal Control Framework

1. การควบคุมภายในองค์กร : บริษัทฯ มีระบบควบคุมด้านบัญชีการเงิน การปฏิบัติการ การจัดองค์กร
และบุคลากร โดยกำหนดให้มีกระบวนการต่างๆ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่ได้จัดทำไว้
2. การประเมินความเสี่ยง : บริษัทฯ มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคาดว่าจะ
ประสบ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้น แล้วกำหนดมาตรการป้องกันและ
จัดการความเสี่ยงนั้น จัดทำเป็นรายงานบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามผลเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน : บริษัทฯ สร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหาร โดยพัฒนาระบบต่างๆ
เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านความปลอดภัย (ISO:27001) เพื่อใช้กับระบบการบริหารคุณภาพและ
การให้บริการลูกค้าและกิจกรรมการควบคุมอื่นๆ ที่เน้นผลในเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูล การดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยจัดทำอินทราเน็ตและเว็บไซต์ ซึ่งเน้นการติดต่อสื่อสารในทุกระดับ
5. ระบบการติดตาม : บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลพนักงาน 2 ครั้งต่อปี และแจ้งผลการ
ประกอบการในทุกไตรมาส โดยผ่านการประชุมผู้บริหารและการประชุมพนักงาน

11.2 การตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษาภายนอกที่ให้บริการในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Outsourced Internal Audit) เป็น
หน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและการสอบ
ทานความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ความโปร่งใสของข้อมูล การ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง โดยเน้นนโยบายตรวจสอบในเชิงป้องกัน สร้างสรรค์ ยึดแนวทางการ
ตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการผลักดันและพัฒนาการ

รับรองความถูกต้อง

ตรวจสอบให้เข้ากับสภาพธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย เป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท CIB Development Sdn. Bhd. ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย ได้มอบหมายให้ Mr. Kuan Yew Choong, Head of Internal Audit and Governance Advisory เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของระบบงานรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของเกมพีซีและเกมโมบายล์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท Baker Tilly Monteiro Heng Governance Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย และ Mr. Kuan Yew Choong แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอื่นๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทร่วมมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและราคาตลาด และหรือเกณฑ์ตามที่ตกลงระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

รับรองความถูกต้อง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง
และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปี 2560 และปี 2561 (หน่วย : ล้านบาท)

บริษัทหรือบุคคล / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่าตามงบการเงินรวม ณ		เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ
			31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61	
Asiasoft International Co., Ltd. (ASI) เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการ รายได้เงินปันผลรับ 	0.012 -	0.009 -	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าจัดทำบัญชี
Asiasoft Online Pte. Ltd. (ASO) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในสิงคโปร์และมาเลเซีย	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าจัดทำนายบัตรเติมเงิน รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริมการขาย รายได้เกมออนไลน์ การโอนสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมจากกรรมการ 	0.02 2.27 18.21 1.61 - 2.10 0.08 0.31 84.35 0.15 1.73 -	- 3.15 23.21 0.43 - 0.81 0.03 0.84 - - 2.10 -	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเติมเงินให้ ASO รายได้ค่าลิขสิทธิ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าบริการ IT ASO เรียกเก็บค่าเดินทาง ค่าที่ปรึกษา ค่าการตลาด ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์
CIB Development Sdn. Bhd. (CIB) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในมาเลเซีย	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 61.68 และมีกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ รายได้ค่าจัดทำนายบัตรเติมเงิน รายได้เกมออนไลน์ ค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการ เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า 	2.17 0.02 4.78 0.58 0.54 0.37 2.83	2.26 0.00 3.19 0.04 0.00 0.53 0.01	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าที่ปรึกษา ค่าลิขสิทธิ์ รายได้จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตรเติมเงินให้ CIB ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ CIB เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ ค่าที่ปรึกษา ค่าการตลาด
AS Online Sdn. Bhd. (ASM) ตัวแทนจำหน่ายในมาเลเซีย	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> รายได้เกมออนไลน์ รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน 	- - -	- - -	

รับรองความถูกต้อง

A Capital Co., Ltd. เข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าและบริการ 	0.012	0.012	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าทำบัญชีจาก A Capital
CONG TY TNHH CHAU A MEM (CTCM) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนาม โดยเกมที่ได้รับบริการทั้งหมดได้รับลิขสิทธิ์จากกลุ่มบริษัทฯ เท่านั้น	ผู้รับช่วงลิขสิทธิ์การให้บริการเกมออนไลน์ในประเทศเวียดนามจากกลุ่มบริษัทฯ	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าลิขสิทธิ์และบริการ รายได้เกมออนไลน์ ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริม ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า 	- 0.72 0.29 19.46 0.01	- 0.09 0.04 19.41 0.00	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ให้ลิขสิทธิ์ช่วงในการให้บริการเกมออนไลน์ในเวียดนามแก่ CTCM ASC เรียกเก็บค่าบริการเกมออนไลน์ CTCM เรียกเก็บค่าการตลาด บริษัทฯ เก็บค่าลิขสิทธิ์เกมออนไลน์จาก CTCM ตามสัญญาการให้ลิขสิทธิ์ช่วง
Playpark Co., Ltd. (PlayPark เดิมคือ Funbox) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.99	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าจัดจำหน่ายบัตรเติมเงิน รายได้ค่าโฆษณาและค่าบริการ ดอกเบี้ยรับ ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริม ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ เจ้าหนี้การค้า 	0.16 3.01 3.68 - 9.17 11.79 8.38 5.33 0.00	0.00 0.07 0.41 - 9.15 11.90 8.38 5.68 0.00	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าจัดจำหน่ายบัตรเติมเงินให้ PlayPark ASC เรียกเก็บค่าโฆษณา รายได้อื่น ค่าที่ปรึกษา บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ PlayPark เพื่อดำเนินธุรกิจ
PlayPark Inc. (PPI) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 40	<ul style="list-style-type: none"> รายได้เกมออนไลน์ รายได้ค่าจัดจำหน่ายบัตรเติมเงิน รายได้ค่าโฆษณาและค่าบริการ ค่าลิขสิทธิ์และค่าส่งเสริม ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้การค้า 	52.47 0.03 0.35 21.51 32.79 0.12 2.48	26.99 0.00 1.90 11.93 31.66 2.35 0.29	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ค่าบริการเกมออนไลน์ SF1 CB(PH) รายได้ค่าบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินให้ PPI ASC เรียกเก็บค่าที่ปรึกษา ค่าบริการด้าน IT PPI เรียกเก็บค่าการตลาด
PT. Asiasoft (ASID) ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในอินโดนีเซีย	บริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 99.90	<ul style="list-style-type: none"> ดอกเบี้ยรับ ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างรับ 	1.24 - 0.15 41.80 6.16	0.01 0.08 - 0.50 0.01	<ul style="list-style-type: none"> ASC เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ได้สำรองไปก่อน บริษัทฯ ให้เงินกู้ยืมแก่ ASID เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

รับรองความถูกต้อง

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินนโยบายการจัดซื้อระดับภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ จะมีหน้าที่จัดซื้อทรัพย์สิน รวมถึงลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถจัดซื้อได้ในราคาและเงื่อนไขที่ดีกว่าการจัดซื้อแยกแต่ละบริษัท

รับรองความถูกต้อง