



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 490,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 980,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 362,867,755 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 725,735,510 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวกังสวิวัฒน์		
1.1 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	153,654,188	21.17
1.2 นายมนตรี กังสวิวัฒน์	25,812,115	3.56
1.3 นางวันดี กังสวิวัฒน์	6,905,725	0.95
1.4 นายสุกิจ กังสวิวัฒน์	5,134,025	0.71
รวมครอบครัวกังสวิวัฒน์	191,506,053	26.39
2. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	40,091,712	5.52
3. ครอบครัวเมฆมณี		
3.1 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	37,814,888	5.21
3.2 นางอรณี เมฆมณี	75	0.00
รวมครอบครัวเมฆมณี	37,814,963	5.21
4. นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์	20,100,000	2.77
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,337,320	2.53
6. นายวิเชียร อิทธิแสง	15,998,675	2.20
7. ครอบครัวเศวตวรรณรัตน์		
7.1 นางเกษร เศวตวรรณรัตน์	14,771,825	2.04
7.2 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	2,784,740	0.38
รวมครอบครัวเศวตวรรณรัตน์	17,556,565	2.42
8. นายสันติภูมิ จินดาสงวน	14,435,343	1.99
9. นางพชรพรรณ อรุณยิ่งมงคล	14,222,000	1.96
10. นายวัชร ก้าวสว่าง	12,000,000	1.65
รวม 10 อันดับแรก	382,062,631.00	52.64
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	343,672,879	47.36
รวมทั้งสิ้น	725,735,510	100.00

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

บริษัท ซี.เอส.เอส เอนเนอร์ยี จำกัด (“บริษัทย่อย”) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทย่อย และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทย่อยกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2555 ถึงปี 2557 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	งบการเงินเฉพาะ			งบการเงินรวม		
	2555	2556	2557	2555	2556	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.41 ^{1/}	0.19	0.30	0.40 ^{1/}	0.20	0.33
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.3081	0.14	0.1712 ²	0.308	0.14	0.1712 ²
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	74.92%	92.77%	57.35% ²	77.84%	89.00%	52.16% ²

หมายเหตุ : 1/ ปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาท เป็น 0.50 บาท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

2/ ในปี 2557 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2557 ดังนี้

- จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นที่มีเศษหุ้นที่คำนวณแล้วน้อยกว่า 1 หุ้นปันผลบริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาทแทน

- จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท

ทั้งนี้กรณีจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
2. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ชัตรจักรพัฒน์	กรรมการอิสระ
4. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ
5. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระ
6. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ	กรรมการอิสระ
7. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ
9. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ
10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ

หมายเหตุ : นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน โดยให้มีผลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ลาออกจากความเป็นกรรมการ โดยให้มีผลวันที่ 31
ธันวาคม 2557 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี
2558 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์
เมฆมณี นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
14. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
15. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
16. เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ

ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ

ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท

ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท

จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2)

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม		
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม
1. พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัท	ก.ย. 2557 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1	2	3/6
2. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการ	เม.ย. 2555 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	4	2	6/6
3. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2556 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	4	2	6/6
4. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2557 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1	2	3/6
5. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2557 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	4	2	6/6
6. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ	กรรมการ	เม.ย. 2557 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	4	1	5/6
7. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์	กรรมการ	เม.ย. 2556 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	4	2	6/6
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ	เม.ย. 2555 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	4	2	6/6
9. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ	เม.ย. 2556 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	4	2	6/6
10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ	เม.ย. 2555 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	4	2	5/6

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ :-

1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO)
2. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์ ประธานบริหารสายงานโทรคมนาคม (Chief Telecommunication Officer: CTCO)
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ประธานบริหารสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ (Chief Business Officer: CBO)
4. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ ประธานบริหารสายงานการเงินบัญชี (Chief Financial Officer: CFO)
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข รักษาการประธานบริหารสายงานการจัดการ (Chief Administrative Officer: CAO)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- มีอำนาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สินและบริการ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
- อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
- อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในระดับตำแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องราวต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติรายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในการทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็น

การอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

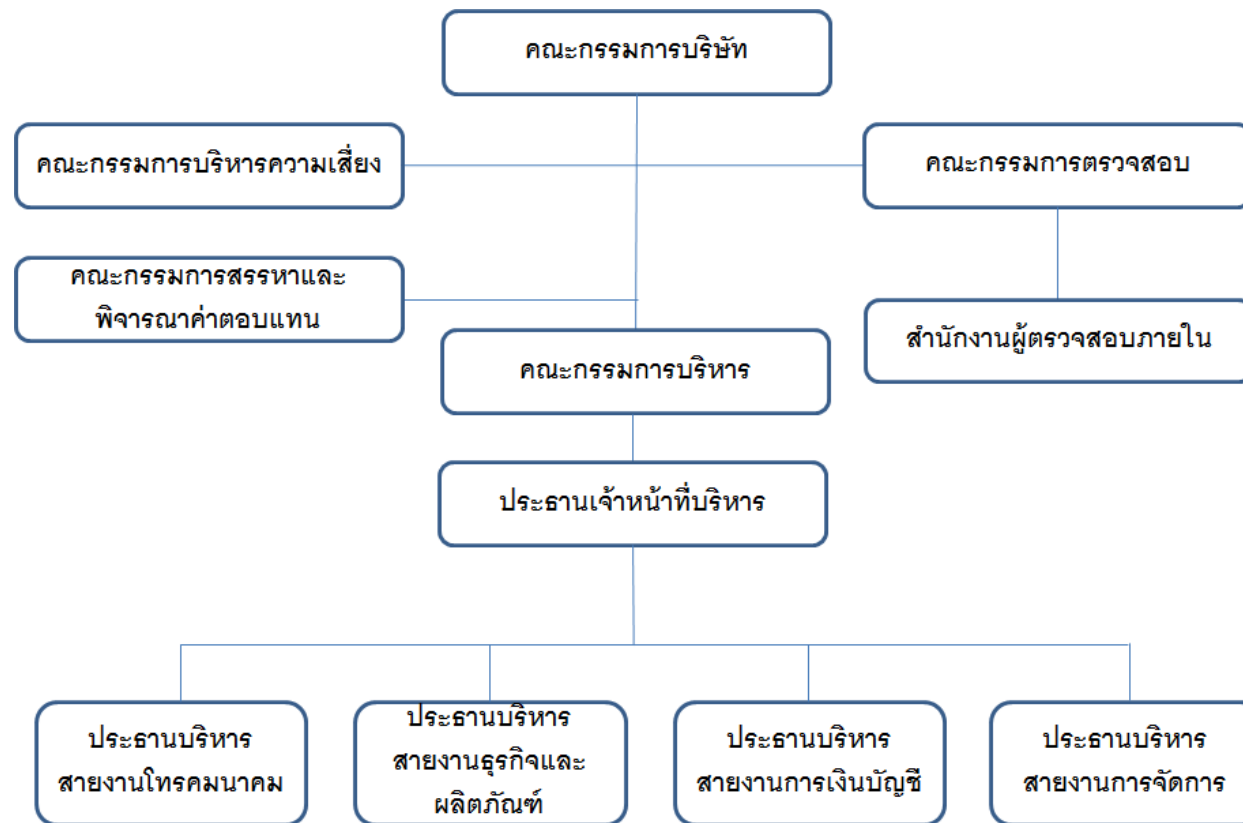
คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทขอรับรองว่า เป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(โปรดดูรายละเอียดข้อมูลของผู้บริหารเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 1)

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



หมายเหตุ :* หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำงานขึ้นตรงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวนนุช เตมีศรีสุขเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ :-

1) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง |
| - กรรมการบริษัท | จำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง |

2) ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน |
| - กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน |

3) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง |
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง |

ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ดิยวัฒนา วิจารณ์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

4) ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- | | |
|--|--------------------------|
| - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง |
| - กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | จำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง |

ยกเว้น กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

5) ส่วนที่เหลือ ให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

- (ก) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,499,971.98 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	เบี้ยประชุม (บาท)			คำตอบแทนรายเดือนกรรมการตรวจสอบ	คำตอบแทนพิเศษ	คำตอบแทนรวม
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
1. พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	90,000.00	-	-	-	22,333.27	112,333.27
2. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000.00	-	-	-	53,400.00	233,400.00
3. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ อัครจักรพัฒน์ กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน/กรรมการอิสระ	180,000.00	30,000.00	-	120,000.00	53,400.00	383,400.00
4. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ	90,000.00	-	-	24,838.71	11,000.00	125,838.71
5. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	180,000.00	-	-	120,000.00	53,400.00	353,400.00
6. นายโสภาส ตียวัฒนาโรจน์ กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000.00	-	-	-	53,400.00	233,400.00
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000.00	-	-	-	53,400.00	233,400.00
8. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	180,000.00	-	-	-	53,400.00	233,400.00
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการบริษัท	180,000.00	-	-	-	53,400.00	233,400.00
10. นายวังสันต์ ภาณุกุลกิตติ กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน/ กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000.00	20,000.00	10,000	103,000.00	45,000.00	358,000.00
รวม						2,499,971.98

หมายเหตุ : นายธันวา เลหาศิริวงศ์ (บุคคลในลำดับที่ 5) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และนายวังสันต์ ภาณุกุลกิตติ (บุคคลในลำดับที่ 10) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
ผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

(ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

ในปี 2556 และ 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆจำนวน 18 ล้านบาท และ 23 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 และ 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 669,600 บาท และ 730,500 บาท ตามลำดับ

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 407 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้ :-

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	ปี 2557
โทรคมนาคม	65
ธุรกิจและผลิตภัณฑ์	89
การเงินและบัญชี	37
สารสนเทศ	7
วิเคราะห์เครดิต	1
กฎหมาย	1
สนับสนุนขาย	43
ยุทธศาสตร์	7
จัดซื้อ	7
บริหารต้นทุน	5
ทรัพยากรบุคคล	13
เลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น	17
คลังสินค้าและโลจิสติกส์	109
เทคโนโลยีสารสนเทศ	6
รวม	407

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทยังไม่มีพนักงาน เนื่องจากได้มีการโอนย้ายพนักงานทั้งหมดไปยังบริษัท แล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยังไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

คำตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2556 และ 2557 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวนรวม 125 ล้านบาท และ 159 ล้านบาท ตามลำดับ

คำตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร)

- ไม่มี -

คำตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2556 และ 2557 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.0 ล้านบาท และ 3.3 ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้จัดทำระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน และทบทวนลักษณะงานให้สอดคล้องกับแผนงานทางธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งนี้บริษัทได้วางแนวทางโดยกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาระบบ และกำหนดแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในส่วนต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนาระบบ

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้ :-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปีพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระที่จะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและตรวจสอบอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้

บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด

(ข) ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

(ค) คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

(ง) คู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

(จ) พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(ฉ) ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

(ช) สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นนอกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ณ ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ได้มีการอนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ เป็นประธานกรรมการบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จ และมีการถ่วงดุลในมิติที่สำคัญ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งอำนาจที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนั้น ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งจะมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน

และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบ ควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทาง ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมา ประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง และตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้ง ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการ ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสาร ประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูล อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ ประมวลผลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้าง มาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ รับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการในปี 2557 เป็นต้นไป บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โครงสร้างการจัดการภายในองค์กรของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดดังต่อไปนี้ :-

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ :-

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

บุคคลลำดับที่ 1 และ 2 เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน โดยมี นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ :-

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจ
4. กิจการดังต่อไปนี้ให้เสนอเพื่อรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
 - 4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - 4.2 เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - 4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
 - 4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - 4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
 - 5.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.2 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

- 5.5 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
- 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
- 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ :-

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. รศ.ดร. ปิติพัฒน์ จัตรวัชรพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และ ความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจำเป็น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี
3. พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและเงื่อนไขในการ ว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของ กรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและนำเสนอนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เป็นต้น ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน สำหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทำงานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจ ว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

4. แต่งตั้งบุคลากรและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
5. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของ บริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและพิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังต่อไปนี้ :-

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นนอกจากตำแหน่งก่อน กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
5. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 6.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 6.2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 6.3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ :-

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามที่กล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

12. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและ/หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเลือกจากกรรมการบริษัท เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่สรรหา และนำเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจำเป็น) รวมทั้งมีหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่พิจารณาสรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและเงื่อนไขในการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

การสรรหากรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเลือกจากกรรมการบริษัทเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีความสำคัญต่อบริษัท เป็นต้น รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน สำหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การสรรหาผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงาน

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท โดยถือหุ้นของบริษัท ซี.เอส.เอส. เอนเนอร์ยี จำกัด (“บริษัทย่อย”) ในอัตราประมาณร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเป็นหลัก และเป็นตัวแทนในการประสานงานซื้อขายสินค้าต่างๆ และได้มีการลงทุนในกิจการร่วมค้า ดาวินเนอร์ ซีเอสเอส โดยมีส่วนได้เสียในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรม และได้หยุดการประกอบธุรกิจตั้งแต่ปี 2553

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- ส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกิจการนั้นๆ ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนา

รายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเดือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1.40 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 0.23 ล้านบาท โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 1.40 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 0.23 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ในปี 2557 มีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ปี 2557			
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุม			
	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	-	-	-	1/2
2. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	-	1/1	-	2/2
3. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	-	1/1	-	2/2
4. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	-	1/1	-	2/2
5. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	-	1/1	3/3	2/2
6. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	-	-	-	2/2
7. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ วัชรวัชรพัฒน์	4/4	-	3/3	1/2
8. นายธันวา เลหาศิริวงศ์	4/4	-	-	2/2
9. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ	4/4	1/1	3/3	1/2
10. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	1/4	-	-	1/2

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การขับเคลื่อนธุรกิจในโลกปัจจุบัน เริ่มมีประเด็นความท้าทายหลายอย่างที่แตกต่างกันไป ตามบริบทของแต่ละองค์กร หากแต่มีหนึ่งประเด็นสำคัญที่ทุกองค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือ กระแสแห่งการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนในวันนี้ เริ่มมีการพิจารณาจากปัจจัยเรื่องผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และระดับธรรมาภิบาลของบริษัท ที่นักลงทุนดังกล่าวได้ให้ความสนใจในการเข้าไปลงทุน (Environment, Social, Governance เรียกรวมๆ ว่า “ประเด็น ESG”)

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นนั้น และนำไปสู่แนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทได้เริ่มกำหนดนโยบายของการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนตามบริบทขององค์กร ที่มีความสอดคล้องและมีทิศทางเดียวกันกับ “วิสัยทัศน์” และ “พันธกิจ” เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของความยั่งยืนอย่างแท้จริง



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เชื่อมโยงว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ดี (Corporate Social Responsibility: CSR) จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้แก่สังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางให้ทันสมัยตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล

- **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

มุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

- **การต่อต้านทุจริต**

ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ด้วยการระบุได้ถึงจุดเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเข้มข้น พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง

- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

การปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อส่งผลต่อความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน

- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

สนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการที่มีการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและสังคมภาพกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่การพึ่งตนเองในระยะยาว อันสะท้อนภาพของการยกระดับคุณภาพสังคมอย่างแท้จริง

- **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการป้องกันเหตุแห่งการเกิดมลภาวะต่างๆ ด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นในปี 2557 คือ “มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” อันสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและผลักดันมูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร อันส่งผลต่อการก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2557 นี้ บริษัทได้เริ่มต้นจัดทำรายงานการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอ้างอิงกรอบการพัฒนาตามหลักสากลอันประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องนำไปสู่การประเมินและรายงานผลตามหลักสากลด้วยเช่นกัน

จากการระบุได้ถึงคุณค่าที่แท้จริงอันสะท้อนภาพของหัวใจของการดำเนินธุรกิจขององค์กร คือ “มุ่งเน้นการพัฒนาคุณค่ากระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน” จึงได้เกิดการวางกลยุทธ์และโครงการต่างๆขึ้นเพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างคุณค่าดังกล่าวอย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2556 เป็นต้นมา บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบในการจัดการงานอย่างโปร่งใส รวมถึงการบริหารจัดการที่เท่าเทียมเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยึดหลักการปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อันส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลของการประเมินคุณภาพในปี 2557 ดังนี้

- โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2557
CSS ได้รับคะแนนในระดับคะแนนเท่ากับ 72% มีความหมายอยู่ในระดับดี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นผลงานได้ดีเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมโดยเฉลี่ยใน SET 100 Index เท่ากับ 80% และ SET 50 Index เท่ากับ 84%
- โครงการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ของบริษัทจดทะเบียน
CSS ได้รับคะแนนประเมินอยู่ในระดับ 4TIA (จากสูงสุดคือ 5TIA) มีความหมายอยู่ในระดับดี

รางวัลแห่งคุณภาพที่บริษัทได้รับในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท ในการเป็นแรงผลักดันให้ก้าวไปสู่การยกระดับสู่มาตรฐานสากลต่อไป

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียดีว่า เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางของการดำเนินธุรกิจมากขึ้นในปัจจุบัน บริษัทฯจึงได้มอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมโปรแกรมสัมมนากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงและสืบค้นแหล่งข้อมูลที่ต้องการ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯอย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในครั้งนี้ ทำให้บริษัทฯสามารถวิเคราะห์จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงสามารถระบุได้ถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทขององค์กร และนำไปสู่การกำหนดแผนงานเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมข้อมูลในจรรยาบรรณขององค์กรใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด พร้อมทั้งจัดทำแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ในทุกช่องทางสื่อสาร ด้วยหวังให้เกิดเป็นกลไกสำคัญมุ่งสู่การขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป

เดิม	ใหม่
● จรรยาบรรณต่อองค์กร ● จรรยาบรรณต่อตนเอง ● จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน ● จรรยาบรรณต่อลูกค้า	● จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ● จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ประกอบด้วยผู้ถือหุ้น/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้าและเจ้าหน้าที่และภาครัฐสังคม) ● จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ● จรรยาบรรณพนักงาน (ต่อตนเอง/ต่อบริษัท/ต่อพนักงานอื่น/ความขัดแย้ง/การรักษาความลับ/ระบบควบคุมภายใน/การจัดหา/การให้รับของขวัญ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)

การต่อต้านการทุจริต

จากแนวคิดที่มุ่งมั่นในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล บริษัทฯจึงได้ยกระดับการบริหารจัดการอย่างจริงจังมากขึ้น จากเดิมที่ระบุแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการเกิดทุจริตไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นชอบในการสนับสนุนและสานต่อความตั้งใจดังกล่าวให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ด้วยการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วม (Collective Action Coalition) ปฏิบัติของภาคเอกชนที่พร้อมจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาดในสังคมไทยต่อไป อันมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามหลักการสากลอันได้แก่ หลักที่ 10 ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตตาม The Ten Principles of the United Nations Global Compact หลักการดำเนินธุรกิจว่าด้วยการต่อต้านการให้สินบน (Business Principles for Countering Bribery) ซึ่งกำหนดโดย Transparency International รวมถึงหลักการต่างๆ ที่เผยแพร่โดย ธนาคารโลก และ Center for International Private Enterprise (CIPE) และ องค์การนานาชาติอื่นๆ

นอกจากนั้น บริษัทฯยังได้กำหนดแผนงานในการให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต ทั้งที่จัดขึ้นโดยภาครัฐและภาคเอกชนด้วยความเต็มใจ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม “HAND IN HAND... ปฏิรูปการต่อสู้ เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้ร่วมเป็นองค์กรภาคีเครือข่ายขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งเตือนสังคมไทยให้เกิดการตระหนักถึงภัยร้ายของมหาวิกฤตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองไทย



จากการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตในปี 2557 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯได้รับผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับ 2 จาก 5 ระดับ หมายถึง การเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต นับว่าความภาคภูมิใจของ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับก้าวแรกที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การยกระดับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสอย่างยั่งยืน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในทุกด้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไข

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร ดังนั้น ความตั้งใจของบริษัทจึงมุ่งดูแลและพัฒนาพนักงานทุกคนให้เติบโตไปด้วยกัน เริ่มตั้งแต่การสรรหาที่โปร่งใสให้ความเป็นธรรมในเงื่อนไขการจ้างงานตามหลักสากล การคัดเลือกคนคุณภาพด้วยเครื่องมือที่มุ่งเน้นการวัดผลศักยภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม กับความรู้ความสามารถของผู้สมัครงานและรวมไปถึงลักษณะงานของผู้จ้าง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ด้านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ บริษัทคำนึงถึงความจำเป็นในการฝึกอบรมให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และการบริหารงานในอนาคต โดยบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ นำเสนอและส่งข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรมทุกๆ ปี ซึ่งจะดำเนินการโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จะเป็นผู้ทำการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และจัดทำแผนฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการขององค์กรให้มากที่สุด

นอกจากนั้น สิ่งที่บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร โดยในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับนักศึกษาปริญญาโทแขนงวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมทำการค้นคว้าอิสระในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และผลจากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และถึงแม้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจะเป็นข้อมูลสะท้อนภาพลักษณะในเชิงบวก แต่บริษัทก็ยังคงให้ความสำคัญต่อการเก็บข้อมูลรายละเอียดของปัจจัยย่อยอื่นๆ มาใช้เป็นข้อมูลศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน ดังนั้นในปี 2557 จึงเป็นปีแห่งการเตรียมพร้อมบุคลากรให้พร้อมในทุกด้านด้วยหวังจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

การบริหารความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน

บริษัท ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคน เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างมีคุณภาพ ด้วยการวางระบบการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง รวมถึงในปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงหัวข้อ

การประเมินใหม่ให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพที่สายงานต้องการอย่างแท้จริง นอกจากนั้นบริษัทยังได้วางแผนงานการสร้างตำแหน่งงานเพื่อทดแทนกำลังพลในอนาคต โดยเฉพาะตำแหน่งงานหลักที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสโอนย้ายตำแหน่งไปยังตำแหน่งงานอื่นที่ตนเองมีความสนใจและทำทนายมากกว่า ด้วยตระหนักดีว่าจะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานได้แสดงศักยภาพเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่ความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้

การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของการเป็นครอบครัวเดียวกัน พร้อมทั้งจะเติบโตไปด้วยกัน จึงมุ่งเน้นให้เกิดการดูแลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานที่จัดให้พนักงาน อาทิ การลาหยุด ในกรณีต่างๆ เงินช่วยเหลือ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ในปี 2557 บริษัทได้ปรับปรุงสวัสดิการให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อาทิ การปรับเพิ่มวงเงินประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานมีระดับความเสี่ยงสูงให้เกิดความเหมาะสมและครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มวงเงินค่าเบี้ยเลี้ยงใหม่ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานในการทำงานด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะอยู่คู่กับองค์กรต่อไปอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการบริหารจัดการงานในทุกด้านจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยระดับประเทศหรือระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดรวมถึงความพึงพอใจสูงสุดอีกด้วย

ด้านสินค้าและบริการ

ด้วยจุดแข็งของบริษัทที่เป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร(One-Stop Service) จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับสากล รวมถึงการให้บริการงานออกแบบและติดตั้งที่มีการจัดทำตารางแผนงานและระบบติดตามอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้ทันตามกำหนดระยะเวลาและตรงตามคุณภาพ มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดไว้

ด้านกระบวนการจัดการ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สำหรับการบริหารจัดการด้านการให้บริการ ติดตั้งระบบโทรคมนาคมจากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS) ตั้งแต่ปี 2553 และในปี 2557 บริษัท ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ขยายออกไปยังสาขาอีกจำนวน 3 สาขา

บริษัทได้มีคลังสินค้าที่สามารถจัดเก็บสินค้าได้หลากหลายในปริมาณที่เพียงพอ พร้อมด้วยทำเลที่ตั้งของคลังสินค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้าและมีการคมนาคมที่สะดวก ทำให้บริษัทสามารถกระจายสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทั้งถึงและทันตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย จึงได้ทำประกันภัยสินค้านระหว่างขนส่ง เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

และเพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการ บริษัทได้จัดทำประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดออนไลน์ เช่น Website ของบริษัท (www.cssthai.com) E-news letter และ Facebook รวมถึงการออกบูธแสดงสินค้า การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การเข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง และการจัดทำแคตตาล็อกสินค้า เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคคือการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้บริโภคเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดย บริษัทฯจัดให้มีแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็ง ด้วยหวังว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โครงการที่บริษัทฯให้ความสำคัญในการดำเนินงานไปอย่างต่อเนื่อง ยังคงยึดหลักของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคม อาทิ การจ้างงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณชุมชนใกล้เคียง การเป็นผู้สนับสนุนการรับนักศึกษาฝึกงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

ความสำเร็จที่ผ่านมาของบริษัทฯ คือ ให้การสนับสนุนชุมชนโรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการนำไปสู่แผนการขยายผลการสนับสนุนในพื้นที่สาขาอื่นๆของบริษัทในอนาคตอีกด้วย ซึ่งจะยังคงยึดแนวปฏิบัติในรูปแบบเดิม ดังนี้

- ด้านการส่งเสริมการศึกษา อาทิ การสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การศึกษา การสนับสนุนทุนการศึกษา ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับพนักงานขององค์กรอีกด้วย เพราะโรงเรียนวัดสลักเหนือเป็นสถานศึกษาของบุตรหลานของพนักงานของบริษัท ดังนั้นการส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นการดูแลครอบครัวของพนักงานอีกแนวทางหนึ่งด้วย
- และด้านการส่งเสริมศาสนา อาทิ การบริจาคทรัพย์และรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพราะบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ว่า วัดเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างศรัทธาของคนในชุมชน ซึ่งรวมถึงพนักงานของบริษัท ดังนั้นการส่งเสริมศาสนาจึงเป็นการกล่อมเกล่าจิตใจของพนักงานในบริษัทให้มุ่งอยู่ในศีลธรรม อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้มีคุณค่าอย่างยั่งยืนต่อไป



- ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการ อาทิการสร้างเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 บริษัทได้ให้การสนับสนุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับโครงการไฟฟ้าอาสาพัฒนานักศึกษา จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้นำความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัติใช้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนบ้านดอนยาว ตำบลบ้านตูม อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี ในโครงการนี้นักศึกษาจะเข้าไปช่วยติดตั้งและปรับปรุงสายไฟ ระบบส่องสว่างในโรงเรียน ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนให้นักศึกษามีเวทีในการฝึกฝนความรู้ให้มากขึ้น จะทำให้เกิดความคิดในการต่อยอดในวิชาความรู้อันจะเป็นพื้นฐานของการนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์แก่สังคมไทยในภาพรวม นอกจากนี้ศึกษาดังกล่าวยังได้เรียนรู้ถึงความเสียสละให้กับสังคมที่น้อยโอกาส รวมถึงการเป็นผู้หน้าที่ดีในอนาคตอีกด้วย

ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่การพึ่งตนเองในระยะยาวอันสะท้อนภาพของการยกระดับคุณภาพสังคมอย่างแท้จริง



การจัดการสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการป้องกันเหตุแห่งการเกิดมลภาวะต่างๆด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล

นอกเหนือจากการยึดแนวทางการปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯยังพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมสำหรับการป้องกันเหตุต่างๆ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)” ให้เพียงพอทุกพื้นที่ปฏิบัติงานและครอบคลุมในทุกระดับคือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับวิชาชีพ และระดับหัวหน้างาน

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีโครงการเพิ่มความเข้มงวดในเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยในขณะปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน รวมไปถึงการฝึกอบรมพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้รถยก (Fork Lift) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯได้สนับสนุนโครงการกำจัดมลพิษทางอากาศสำหรับพื้นที่ในส่วนสำนักงาน ด้วย

การสำรวจอุปกรณ์เครื่องถ่ายภาพเอกสารที่มีการใช้งานเป็นระยะเวลานานและปรับเปลี่ยนใหม่โดยคำนึงถึงลักษณะการใช้งานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งส่งผลพลอยได้ในเรื่องการลดอุปกรณ์อื่นๆไปด้วย เช่น เครื่องโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานร่วมกันกับเครื่องถ่ายภาพเอกสารได้เลย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่ การ สอบทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำปีที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนากระบวนการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้สื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) และอยู่ระหว่างการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอก มีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการผสานระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 2 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลธุรกิจที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทั้งสองคณะได้ติดตามดูแลและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจสอบที่ทำให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสซึ่งครอบคลุมกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินผลความเสี่ยง และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก	✓ ✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ	✓ ✓ ✓ ✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร	✓ ✓ ✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓ ✓ ✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้	✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan)	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามความควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ณ ขณะนั้นโดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่อองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน(management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สิน โดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจ ในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน ภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่นๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อและการบริหารทั่วไป ตลอดจนการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้น การอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงิน และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับขั้นตอนในการอนุมัติ โครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูล รายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และสอบทานการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีความปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	✓	
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่าการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมเช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กรเช่นทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนกหรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้าน ด้านต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ด้าน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1)หน้าที่อนุมัติ (2)หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3)หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	

12. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ชื่อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมโดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในกาปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่างๆ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสงสัยของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (Whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในเช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

**16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีการระบอบการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

**17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดูอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร	✓	
17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

12. รายการระหว่างกัน

โดยดูประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2557 ของบริษัทข้อ 6 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 11 - 12