



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 6 มกราคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 587,995,174.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,175,990,349 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 554,701,641.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,109,403,283 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัวกังสวิวัฒน์				
1.1	นาย สมพงษ์	กังสวิวัฒน์	208,148,836.00	18.76
1.2	นาย มนตรี	กังสวิวัฒน์	28,057,113.00	2.53
1.3	นาย สุกิจ	กังสวิวัฒน์	98.00	0.00
1.4	นาง วันดี	กังสวิวัฒน์	78.00	0.00
รวมครอบครัวกังสวิวัฒน์			236,206,125.00	21.29
2	นาย โอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	60,319,711.00	5.44
3. ครอบครัวเหมณี				
3.1	นาย กิตติรัตน์	เหมณี	39,663,865.00	3.58
3.2	นาง อรณี	เหมณี	10,400,000.00	0.94
รวมครอบครัวเหมณี			50,063,865.00	4.51
4	นาย ปรีชา	อรุณยิ่งมงคล	36,423,940.00	3.28
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		36,075,444.00	3.25
6	นาย สกล	สัณทรวี	29,747,728.00	2.68
7. ครอบครัวเสวตวรรณรัตน์				
7.1	นาง เกษร	เสวตวรรณรัตน์	22,313,466.00	2.01
7.2	น.ส. ภณิดา	เสวตวรรณรัตน์	3,341,688.00	0.30
รวมครอบครัวเสวตวรรณรัตน์			25,655,154.00	2.31
8	นาง พชรพรรณ	อรุณยิ่งมงคล	19,076,880.00	1.72
9	นาย เกรียง	ศรีธัญญาพร	16,750,000.00	1.51
10	นาย สันทัญญ์	จินดาสงวน	15,980,331.00	1.44
รวม 10 อันดับแรก			526,299,178.00	47.44
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ			583,104,105.00	52.56
รวมทั้งสิ้น			1,109,403,283.00	100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

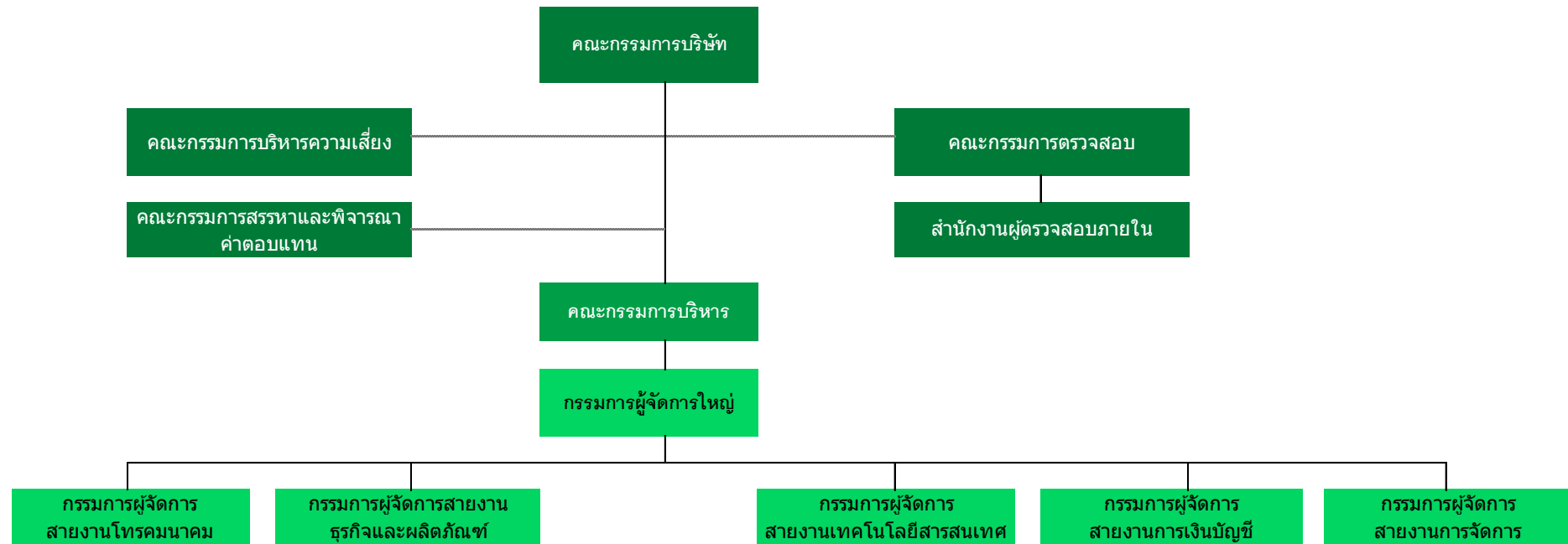
ปี	งบการเงินเฉพาะ		
	2556	2557	2558
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.19	0.25	0.21
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.1712	0.20*
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	93%	65%	101%*

หมายเหตุ : *ปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2558 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2559

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานและ

ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งเป็นการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) โดยคณะกรรมการอิสระประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล | ภักดีนฤนาถ |
| 2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ | ฉัตรอัศวพัฒน์ |
| 3. นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ |
| 4. รศ.ประภาส | ไพโรสุวรรณา |

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลคนเดียวเท่านั้นกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของ ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการ ที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยว โยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทระบุไว้ว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.ปิธิพัฒน์	ฉัตรอัศรพัฒน์	กรรมการอิสระ
3	นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระ
4	รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระ
5	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
6	นายโอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ
7	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ
8	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ
9	นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข	กรรมการ
10	นายวังสันต์	ภาณุคุณกิตติ	กรรมการ

หมายเหตุ : รศ.ดร.ปิธิพัฒน์ ฉัตรอัศรพัฒน์ , นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ , นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2559 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุทธรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น

3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 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 ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

14. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
15. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
16. เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ
 - ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 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/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
18. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยฉับช้า
19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหุ้นหนึ่งเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
 - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้น แต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอด ทั้งปี ซึ่งกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ในการ ประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการ ประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูล ก่อนการประชุม ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการและผู้ถือหุ้นเพื่อ ดำเนินการในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุม ได้ โดยประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้ จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วน ได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังการประชุมเสร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนประชุม ทั้งหมดในแต่ละปี (ในปี 2558 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง) ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง โดยแบ่งเป็นตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้งและวาระ พิเศษ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และในปี 2558 นี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ณ ปัจจุบัน (โดยวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทมีการทบทวนทุก 5 ปี)

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

	รายชื่อ		ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด (ครั้ง)				หมายเหตุ
				วาระ ปกติ	วาระ พิเศษ	รวม	ประชุมผู้ ถือหุ้น	
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดินฤนาถ	ประธานกรรมการ บริษัท และกรรมการ อิสระ	4/4	3/3	7/7	1/2	
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรจักรพัฒน์	กรรมการอิสระ	4/4	3/3	7/7	2/2	
3	นายฉัฐภูมิ	ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	4/4	3/3	7/7	2/2	
4	รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระ	4/4	2/3	6/7	2/2	
5	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	4/4	3/3	7/7	2/2	
6	นายโอภาส	ติยวัฒนา โรจน์	กรรมการ	4/4	2/3	6/7	2/2	
7	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ	4/4	3/3	7/7	2/2	
8	นายวังสันต์	ภาณุคุณกิตติ	กรรมการ	2/4	1/3	4/7	2/2	เข้ารับตำแหน่ง 23 ก.พ.58
9	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณ รัตน์	กรรมการ	4/4	3/3	7/7	2/2	
10	นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	กรรมการ	4/4	3/3	7/7	2/2	

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรจักรพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ต่อไป นี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- ก. รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยให้ใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตุรัศิครพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ
2	นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3	นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และ ความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/ หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจำเป็น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส

สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

3. พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไขการจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านการทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. ติดตามทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
3. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
4. รายงานผลการปฏิบัติขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท

แนวทางการสรรหากรรมการ

แนวทางการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย นั้น จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของกรรมการ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งยังต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ตั้ง นอกจากนั้นคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม และคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรองความเหมาะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน

แนวทางการกำหนดค่าตอบแทน นั้นจะคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ และขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ ตามรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวกณิดา เศรษฐวรรณรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและนำเสนอนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เป็นต้น ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน สำหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาและทบทวนกระบวนการทำงานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า องค์การมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- แต่งตั้งบุคลากรและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
- กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทบทวนวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของบริษัท
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์	กรรมการบริหาร
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหาร
4	นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหาร
5	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- กิจการดังต่อไปนี้เสนอผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
 - เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแกกิจการของบริษัท
 - เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
 - เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
 - จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5.3 พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 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. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการ

ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

รายชื่อ		คณะกรรมการ			หมายเหตุ
		กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา พิจารณา คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	กรรมการ บริหาร	
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	-	-	-	
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์	4/4	1/1	-	
3	นายจตุภูมิ ชันติวิริยะ	4/4	1/1	-	
4	รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	4/4	-	-	
5	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	-	-	12/12	
6	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	-	-	12/12	
7	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	-	-	12/12	
8	นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ	-	-	-	
9	นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	-	1/1	12/12	
10	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	-	-	9/12	

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยเริ่มต้นให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการ โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในรูปแบบคณะ ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบทุกสิ้นปี

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

บริษัทได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลงานทั้งองค์กรโดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งนี้บริษัทยังได้ทำการประยุกต์วัดดูประสงครวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกสายงานในบริษัท ส่งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังที่คณะผู้บริหารแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อย รวมถึงการจัดทำรายงานการสะท้อนภาพผลลัพธ์ภาพรวมของการบริหารจัดการ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารพิจารณารับทราบ และรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

ในการปฏิรูประบบสำหรับกรรมการใหม่นั้น บริษัทได้จัดหาเวลาในการนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง อีกทั้งยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดทำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิเช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2558 มีกรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆดังนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 209/2015) ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

สถาบันวิทยากรตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 ได้แก่ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ

และกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร Corporate Governance for Executives, Role of the Chairman Program (RCP), Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	Corporate Governance for Executives	Role of the Chairman Program (RCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	หมายเหตุ
1 พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2558	-	
2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ชัยตรีพัฒน	กรรมการอิสระ	-	-	-	ปี 2548	
3 นายจรัญภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	ปี 2551	
4 รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา	กรรมการอิสระ	-	-	-	ปี 2552	
5 นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	ปี 2555	ปี 2549	ปี 2554	
6 นายไธมาส ตียวัฒนาโรจน์	กรรมการ	-	-	ปี 2549	-	
7 นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ	-	-	ปี 2554	-	
8 นายवंสันต์ ภาณุคุณกิตติ	กรรมการ	-	-	ปี 2554		
9 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ	-	-	ปี 2548	ปี 2548	
10 นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ	-	-	ปี 2548	ปี 2548	

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานต่อบริษัท และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

หุ้นสามัญ

รายชื่อ		จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 57	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 58	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กรรมการบริษัท				
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล รักดีนฤนาถ	-	-	
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ชัยตรัสพัฒน	-	-	
3	นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	-	-	
4	รศ.ประภาส ไพรสุพรรณ	-	-	
5	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	153,654,188	205,985,025	52,330,837
6	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	40,091,712	60,319,711	20,227,999
7	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	40,314,888	39,663,865	(651,023)
8	นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	2,784,740	3,341,688	556,948
9	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	1,252,440	1,502,928	250,488
10	นายวังสันต์ ภาณุคุตกิตติ	-	-	-

รายชื่อ			จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 57	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 58	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผู้บริหาร					
1	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	153,654,188	205,985,025	52,330,837
2	นายโอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	40,091,712	60,319,711	20,227,999
3	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	40,314,888	39,663,865	(651,023)
4	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	2,784,740	3,341,688	556,948
5	นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	1,252,440	1,502,928	250,488
6	นายนาเชษฐ์	ฉัตรวิจิตรพันธ์	-	-	-

ใบสำคัญแสดง

สิทธิ

รายชื่อ			จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 57	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 58	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
กรรมการบริษัท					
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	-	-	-
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรจักรพัฒน์	-	-	-
3	นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	-	-	-
4	รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา	-	-	-
5	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	61,301,675	11,801,675	(49,500,000)
6	นายโอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	14,500,684	-	(14,500,684)
7	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	16,125,955	11,985,755	(4,140,200)
8	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	-	-	-
9	นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	-	-	-
10	นายวังสันต์	ภาณุคุณกิตติ	-	-	-

รายชื่อ			จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 57	จำนวนที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 58	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ผู้บริหาร					
1	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	61,301,675	11,801,675	(49,500,000)
2	นายโสภาส	ศิขวัฒน์นาโรจน์	14,500,684	-	(14,500,684)
3	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	16,125,955	11,985,755	(4,140,200)
4	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	-	-	-
5	นางสาวนนุช	เตมีศรีสุข	-	-	-
6	นายนาเชษฐ์	ฉัตรวิจิตรพันธ์	-	-	-

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวนนุช เตมีศรีสุข

- ตำแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ และเลขานุการบริษัท
- อายุ 51 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 37/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 60/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พื้นฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน" รุ่น 6 ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

- 2556-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ, เลขานุการบริษัท
- 2554-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
- 2548-ปัจจุบัน : กรรมการ

อื่นๆ

- 2558-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทเน็อน เวอร์ค คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2540-ปัจจุบัน : กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานราชการดังกล่าวประกาศกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | จำนวน 100,000 บาท/เดือน |
|-----------------------|-------------------------|

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- | | |
|-----------------|------------------------|
| - กรรมการบริษัท | จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง |
|-----------------|------------------------|

2.กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน 50,000 บาท/เดือน |
| - กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 20,000 บาท/เดือน |

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- | | |
|------------------|------------------------|
| - กรรมการตรวจสอบ | จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง |
|------------------|------------------------|

3.กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - กรรมการบริหารความเสี่ยง | จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง |
|---------------------------|------------------------|

4.กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

สำหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

5. ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2558 ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	เบี้ยประชุม (บาท)			ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ	รวมสุทธิ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล		
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	210,000.00	-	-	800,000.00	1,010,000.00
2. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	210,000.00	-	-	-	210,000.00
3. รศ.ดร.ปิธิพัฒน์ จัตรวัชรพัฒน์	210,000.00	40,000.00	10,000.00	600,000.00	860,000.00
4. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	210,000.00	40,000.00	10,000.00	240,000.00	500,000.00
5. รศ.ประภาส ไพรสวรรณา	180,000.00	40,000.00	-	240,000.00	460,000.00
6. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์	210,000.00	-	-	-	210,000.00
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	210,000.00	-	-	-	210,000.00
8. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	210,000.00	-	-	-	210,000.00
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	210,000.00	-	-	-	210,000.00
10. นายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รวม	1,950,000.00	120,000.00	20,000.00	1,880,000.00	3,970,000

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 และปี 2558

ค่าตอบแทน	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
รายเดือนและเบี้ยประชุม	10	2,499,972	10	3,970,000
โบนัส	10	-	10	-
รวม		2,499,972		3,970,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทใช้การวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใช้วัดผลการดำเนินงานในลักษณะของ KPI ภาพรวมขององค์กร เป็นตัวกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆจำนวน 17 ล้านบาท และ 25 ล้านบาท ตามลำดับ

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี 2557 และ 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน รวมทั้งสิ้น 730,500 บาท และ 997,400 บาท ตามลำดับ

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนทั้งสิ้น 410 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน
1	สายงานขายและติดตั้งโทรคมนาคม	60
2	สายงานขายและการตลาด	240
3	สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	13
4	สายงานบริหารงานทั่วไป	97
	รวมทั้งสิ้น	410

คำตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่นๆจำนวน 159 ล้านบาท และ 203 ล้านบาท ตามลำดับ

คำตอบแทนอื่นๆแก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2557 และ 2558 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.3 ล้านบาท และ 3.9 ล้านบาท ตามลำดับ

สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติม เช่น หอพยาบาล การประกันภัยกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารจัดการอย่างชัดเจนออกเป็นกลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงาน Profit Center คือสายงานขายและสายงานด้านธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นกลุ่มงานหลัก
 2. กลุ่มงาน Cost Center คือสายงานบริหารทั่วไป อันประกอบด้วย งานการเงินบัญชี งานบริหารจัดการต่าง ๆ
- ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องยิ่งขึ้น โดยนโยบาย

การบริหารทรัพยากรบุคคลของ CSS แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ

- 1) HRM : Human Resource Management บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลังที่ 2 รวมถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานทุกคนและพนักงานเกิดความพึงพอใจในรูปแบบของ HR Clinic
- 2) HRD : Human Resource Development เป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน ผสมผสานไปกับการเรียนรู้ และเน้นการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงอันส่งผลต่อตัวพนักงานให้ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
- 3) SQM : Safety & Quality Management ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และระบบงาน ISO 9001 : 2008 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการันตีในมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล

ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างรวดเร็ว การบริหารทรัพยากรบุคคลของ CSS จึงได้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานโปรแกรมงานบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกเหนือจากงานทั้ง 3 ด้านหลักๆ แล้ว การบริหารจัดการทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การบริหารควบคุมการดูแลรักษาให้ทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอก็เป็นปัจจัยสำคัญ เพราะส่งผลต่อการเอื้ออำนวยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การจัดการบริบทโดยรอบอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เป็นต้น

งานกิจกรรมที่สร้างให้พนักงานมีส่วนร่วมและส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ถือเป็นกิจกรรมที่เข้มแข็งและได้รับการยอมรับอีกกิจกรรมหนึ่งคือ กิจกรรม CSR จากโครงการเล็กๆ แต่ส่งผลอย่างยิ่งใหญ่จนได้รับรางวัลการันตีจากจังหวัดนนทบุรี ถึง 2 ด้านด้วยกัน คือ 1. ด้านสาธารณะประโยชน์ 2. ด้านยาเสพติด

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

บุคลากรบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งมีจำนวนพนักงานโดยแยกออกเป็นดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	2
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	74
รวม	76

หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด ไม่มีพนักงานเนื่องจากได้มีการโอนย้ายพนักงานทั้งหมดมายังบริษัทฯ แล้ว นอกจากนั้นบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย

ในปี 2558 บริษัทย่อยคือ บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับพนักงาน อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ จำนวน 39 ล้านบาท

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปีพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

การดำเนินงานปี 2558

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
- การนำเสนอและจัดส่งข้อมูลในผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
- การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแนบไปไว้ให้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การ

ลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (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

การดำเนินงานปี 2558

- คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและ ไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
- คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึง ได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำการทบทวนทุกปี

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

การดำเนินงานปี 2558

- บริษัทได้ขยายขอบเขต การพัฒนา เพื่อให้บริการถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงกำหนดกระบวนการในการดำเนินการ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การดำเนินงานปี 2558

- บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- บริษัทไม่มีประวัติการสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ในส่วนของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การจัดการ การกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการต่างๆ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รวมทั้งรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ความรับผิดชอบต่อสังคม
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
- บริษัทมีการจัด Company Visit เพื่อชี้แจงผลประกอบการให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ชี้แจงและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงทำการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งให้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

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 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

การดำเนินงานปี 2558

- คณะกรรมการมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องสำคัญให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้

3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การดำเนินงานปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท 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

การดำเนินงานปี 2558

มีคณะกรรมการที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆดังนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 209/2015) ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาก
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาก

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 ได้แก่ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาก

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- ส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั้นๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกิจการนั้นๆ ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้

ครบถ้วนถูกต้อง 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 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ได้มีมติอนุมัติจ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 1,470,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 225,000 บาท แต่ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวน 1,470,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 855,000 บาท เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3 บริษัทได้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการใช้บริการอื่นจากผู้สอบบัญชี

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การเข้าร่วมเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในวันที่ 3 กันยายน 2556 โดยยึดหลักการเขียนรายงานตามกรอบแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยมุ่งหวังให้บริษัทเป็นแบบอย่างขององค์กรที่ดีในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้แก่สังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

การพัฒนาและยกระดับของรายงานฉบับนี้ มีผลจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาจึงทำให้เกิดแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูล การวางแผน และการจัดกรอบการบริหารจัดการไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนตามบริบทขององค์กรดังนี้

- ปี 2556 การเขียนรายงานตามหลัก 8 ข้อในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการ ESGs
- ปี 2557 การเขียนนโยบายครอบคลุมหลัก 8 ข้อและเปิดเผยข้อมูลความจริงภายใต้หลักการESGs
- ปี 2558 การจัดทำกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานนำไปสู่มาตรฐานสากล



การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

● การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางให้ทันสมัยตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล

● การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

มุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

● การต่อต้านทุจริต

ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ด้วยการระบุได้ถึงจุดเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างแท้จริง พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง

● การเคารพสิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

● การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง

● ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อส่งผลต่อความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน

● การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

สนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการที่มีการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและสังคมภาพกว้างอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่การพึ่งตนเองในระยะยาว อันสะท้อนภาพของการยกระดับคุณภาพสังคมอย่างแท้จริง

● การจัดการสิ่งแวดล้อม

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการป้องกันเหตุแห่งการเกิดมลภาวะต่างๆ ด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล

กลยุทธ์การดำเนินงาน

ในปี 2558 นี้ นับว่าเป็นปีที่บริษัทมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมหลากหลายด้าน เริ่มมีการวางแผนกลยุทธ์ที่เรียกว่า "4G" เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการทำงาน และรวมถึงการผสมผสานกลไกอื่นๆ อาทิ การติดตามระเบียบ ข้อแนะนำใหม่ๆ จากการสัมมนาและนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงในการเชื่อมโยงและกระตุ้นให้เกิดความชัดเจนจนเห็นผลลัพธ์ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

กลยุทธ์	นิยาม
Good	การเป็นต้นแบบที่ดี
Grow	การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
Great	การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่าในทุกมิติ
Green	การสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย

กรอบแนวคิด ESGs สำหรับการเชื่อมโยงกลยุทธ์ 4 ปี 2558

Economic		- เพิ่มศักยภาพเชิงการแข่งขันในธุรกิจ(ทรคมหาคม - เพิ่มช่องทางธุรกิจเปิดสาขางานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ		
Social		- การดูแลพนักงานของเรา - ความเสมอภาคและเท่าเทียม - การพัฒนาพนักงาน "เราจะไปพร้อมกัน" - การมีส่วนร่วมของพนักงาน	- การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร -การสื่อสารภายใน -การสื่อสารภายนอก	- ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างนักวิจัยคุณภาพกลับคืนสู่สังคมไทย - สร้างเครือข่ายผู้นำด้านธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับองค์กรภายนอก - การบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เพื่อสังคมห่างไกลโรคร้าง..ไว้ให้รอดออก
Environment	รางวัลประเภทสิ่งแวดล้อมโครงการ "สถานประกอบการปลอดภัย"			Do it yourself "ด.เ.ย" ภายในองค์กร "ปรับใช้ให้ทั้ง"
Corporate Governance	- การยกระดับเกณฑ์คุณภาพ "ผลสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน" - การยกระดับเกณฑ์คุณภาพ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น" - ระบบการควบคุมภายใน - การตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน - การต่อต้านทุจริต - การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม		- การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท - การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท - การประเมินผลคณะผู้บริหาร - การทบทวนระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ	
	GOOD	OROW	GREAT	GREEN

กลยุทธ์ GOOD: การเป็นต้นแบบที่ดี

• การยกระดับเกณฑ์คุณภาพ “ผลสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน”

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มุ่งมั่นการยกระดับเกณฑ์คุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ด้วยมีเป้าหมายพัฒนาในทุกกระบวนการของการดำเนินธุรกิจให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล จะเห็นได้จากผลลัพธ์ในปี 2558 ที่ผ่านมา จากบริษัทที่เข้าร่วมทำการสำรวจทั้งสิ้น จำนวน 588 บริษัท และ CSS ได้รับผลการสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียนมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนี้

- ✓ กันยายน ปี 2556 บริษัทฯได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ✓ ปี 2557 ได้รับผลสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน คือ 72%
- ✓ ปี 2558 ได้รับผลสำรวจการกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียน คือ 75%

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา บริษัทฯจึงได้ดำเนินการขอข้อมูลสรุปผลโดยละเอียดจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนา พบว่ามีคะแนนภาพรวมรายหมวดวิชา ดังนี้

- ✓ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ
- ✓ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- ✓ หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
- ✓ หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ อยู่ในเกณฑ์ ดี
- ✓ หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย อยู่ในเกณฑ์ ผ่าน

ซึ่งก็นับว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำไปจัดทำแผนงานการพัฒนาในปี 2559 ให้ถูกต้องและเหมาะสม นำไปสู่เป้าหมายการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลอย่างแท้จริง

• การยกระดับเกณฑ์คุณภาพ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความสำคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM)มาโดยตลอด ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นเวทีแห่งการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท



ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ยึดถือกลไกหลักสำคัญด้วยการจัดการงานประชุมผู้ถือหุ้น(AGM)ให้เป็นเลิศ โดยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพของการจัดประชุมในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด คือ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น และรวมถึงการศึกษาในรายละเอียดหลักเกณฑ์พิเศษต่างๆที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่



ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 เป็นสิ่งที่ยืนยันความตั้งใจของบริษัทได้เป็นอย่างดี CSS ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนี้

- ✓ ปี 2557 ได้รับผลการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ 93%
- ✓ ปี 2558 ได้รับผลการประเมินคุณภาพจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ 98%

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะมุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการจัดการประชุมให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้นไป

• ระบบการควบคุมภายใน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามในระดับปฏิบัติการซึ่งบริษัทถือเป็นหัวใจหลักของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

ในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทมีเหตุการณ์สำคัญหลายประการ บริษัทจึงมุ่งเน้นให้เกิดการตรวจสอบและติดตามผลในเรื่องสำคัญให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- ✓ ไตรมาสที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบการขายและการส่งมอบสินค้า, การจัดเก็บค่าใช้จ่าย
- ✓ ไตรมาสที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้และค่าใช้จ่าย
- ✓ ไตรมาสที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบการบริหารคลังสินค้าและการจัดส่ง
- ✓ ไตรมาสที่ 4 ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินกลต.

จากขอบเขตการตรวจสอบทั้งหมดผลสรุปได้ว่า มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอจะให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้ได้ และมีข้อเสนอแนะบางประการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งทางบริษัทก็ได้ดำเนินการและพัฒนาตามคำแนะนำไว้เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นถึงประโยชน์จากแหล่งข้อมูลสำคัญนี้ จึงนำไปสู่การจัดทำทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท ที่สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและรวมถึงเป็นข้อมูลพื้นฐานการจัดทำโครงการต่อต้านทุจริตได้อีกทางหนึ่งด้วย

• การตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตาม ซึ่งมีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการ ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัท โดยนำกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ฝ่ายจัดการของบริษัทจะนำผลการตรวจสอบไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

• การต่อต้านการทุจริต

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รู้สึกถึงความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่มีความตั้งใจในการรณรงค์แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นในสังคมไทย นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการทุจริต



ทุกรูปแบบและรวมถึงการเข้าร่วมแสดงพลังในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตกับทุกภาคส่วนไปแล้วนั้น บริษัทยังคงยึดถือเป็นนโยบายมุ่งสู่การนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป



ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเข้มข้น ทั้งในส่วนของการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการประยุกต์ใช้ให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และรวมถึงการเข้าร่วมแสดงพลังในทุกๆ ด้านตามลำดับช่วงเวลา ดังนี้

- เข้าร่วมงานสัมมนา Anti-Corruption Seminar 1/2015: ฝึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงระบบ วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22
- เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการผลักดันนโยบายเรื่อง การต่อต้านทุจริตขององค์กร” ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกระบวนการใหม่ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 และวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ห้องฝึกอบรมสมาคมฯ ชั้น 4 และ ชั้น 2 เวลา 08.30 – 11.00 น จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ดำเนินการนำตราสัญลักษณ์ ประเภท หนึ่ง (ตราสีเงิน) คือบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จัดทำโดย CAC ขึ้นบนเว็บไซต์เพื่อแสดงถึงความร่วมมือของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- เข้าร่วม Workshop : การเตรียมความพร้อมเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตเวลาวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน นอร์ธปาร์ค
- โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เป็นพันธมิตรกับองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) เพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายนนี้จะมีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2558 “Active Citizen...พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชัน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
- ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับปี 2558 ให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)(รุ่น 19/2015) วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 สถานที่อบรม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 ห้องบอลรูม 3 ชั้น 7

สำหรับแผนงานต่อเนื่องในปี 2559 บริษัทจะทำการประมวลความรู้ความเข้าใจและสื่อสารไปยังพนักงานทุกคน อันจะนำไปสู่การเตรียมพร้อมสำหรับการยกระดับเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสอย่างยั่งยืน

• การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

สืบเนื่องจากในปี 2557 นอกเหนือจากบริษัทจะทำการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมข้อมูลจรรยาบรรณขององค์กรใหม่แล้ว ยังได้ดำเนินการทบทวนขอบเขตการดูแลต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงและเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงดำเนินการกำหนดแผนงานในการสนองตอบความคาดหวังของทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ	กระบวนการที่ใช้	นโยบายและแนวปฏิบัติ
ผู้ถือหุ้น	- ผลตอบแทนและการเติบโตของบริษัท - บริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	- จัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี - ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด - รับฟังข้อเสนอแนะและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ	มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท ส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุดด้วยความเป็นธรรม
ลูกค้า	- ความพึงพอใจในสินค้าและบริการ - ราคาเหมาะสม - สินค้าและบริการมีคุณภาพ	- สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน	-บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด -ตรวจสอบและควบคุมตามมาตรฐานคุณภาพ -พัฒนาสินค้าและบริการให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
คู่ค้า	- ราคาที่เหมาะสมและชำระเงินตรงเวลา - ทำธุรกิจแบบโปร่งใสและยั่งยืน	- การเยี่ยมเยียนคู่ค้า - รับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน	- จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมตามเงื่อนไขทางการค้า/ข้อตกลง -มีระเบียบการดำเนินการชัดเจน -หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คู่แข่ง	- ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม - แข่งขันภายใต้จริยธรรมและกฎหมาย	รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อาทิ สมาคมอุตสาหกรรม สมาคมการค้า ฯลฯ	ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
พนักงาน	- สวัสดิการและค่าตอบแทน - ความมั่นคงและก้าวหน้า - การพัฒนาความรู้ - ดูแลด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพชีวิต	- กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน - รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน - การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน	ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน -จ่ายค่าจ้างและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม -พัฒนาบุคลากรตามเส้นทางอาชีพ -บริหารงานตามระบบคุณภาพ
ชุมชนและสังคม	สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน	- รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน - การให้ความร่วมมือที่ดีต่อชุมชน	รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
สิ่งแวดล้อม	ดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชนไม่ปล่อยมลพิษ	- ติดตามข้อมูลคืบหน้า/ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องให้เป็นปัจจุบัน - รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจะดำเนินการสื่อสารแผนงานดังกล่าวไปยังผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม เพื่อแสดงถึงความตั้งใจที่จะสร้างการเติบโตบนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายและเกิดการมีส่วนร่วมด้วยกันอย่างแท้จริง

- รางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการ “สถานประกอบการปลอดภัย”

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ “สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2558 ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่เป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน

โดยบริษัทได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินการปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนต่างๆของโครงการจนครบถ้วน อาทิ การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆภายในองค์กร และรวมไปถึงการขยายผลในการให้ความรู้ดังกล่าวไปยังโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย จากผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการดังกล่าวจึงส่งผลทำให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในความสำเ็จในครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี



GROW : การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

- การเพิ่มศักยภาพเชิงการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม

หนึ่งในภารกิจสำคัญที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2558 คือการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม เนื่องจากตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานของธุรกิจดังกล่าว ได้มีปัจจัยเกื้อหนุนมากมาย อาทิ พฤติกรรมสื่อสารในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผู้ประกอบการได้ให้ความมั่นใจในแผนงานการลงทุนในอนาคต ดังนั้นบริษัทจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกลุ่มพันธมิตรต่างๆ และเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวของธุรกิจด้านโทรคมนาคมอย่างต่อเนื่อง

และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 บริษัทได้ตัดสินใจลงนามสัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“NWC”) ในสัดส่วน 70% ของทุนจดทะเบียน จึงทำให้บริษัทได้พันธมิตรที่มีศักยภาพและส่งผลทำให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการได้ครอบคลุมในทุกกลุ่มลูกค้าที่สำคัญเพิ่มขึ้นอีกด้วย



- เพิ่มช่องทางธุรกิจเปิดสายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

การปรับกลยุทธ์ดำเนินการของบริษัทให้เหมาะสมตามสถานการณ์อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ การเพิ่มเติมสายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยครอบคลุมทุกขั้นตอนดำเนินการเริ่มตั้งแต่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ



• การดูแลพนักงานของเรา

ในปี 2558 เป็นช่วงเวลาสำคัญของบริษัทเรามีสำนักงานแห่งใหม่เป็นของตัวเอง ที่เปรียบเสมือนบ้านอีกแห่งหนึ่งที่พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร และรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้รับทราบถึงนโยบายของทีมนักบริหารที่มีความเห็นให้รวบรวมพนักงานทุกคนเข้ามาอยู่เป็นหนึ่งเดียวที่สำนักงานแห่งใหม่นี้ จึงเป็นผลทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนสวัสดิการและดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานในทุกด้านเพิ่มเติมอีกมากมาย

จากผลการสำรวจความเห็นของการโยกย้ายสำนักงานช่วงปลายปี 2557 เรื่องการเดินทาง เป็นหนึ่งในหัวข้อที่บริษัทได้ตอบสนองความกังวลใจของพนักงานในการย้ายมาสำนักงานแห่งใหม่ เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่ตั้งสำนักงานยังไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่านมากนัก ดังนั้นบริษัทจึงได้บรรเทาความกังวลใจนี้โดยการจัดหารถโดยสารเพื่อรับ-ส่งพนักงานเป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมั่นใจว่าเพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวมีแผนการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ หากดำเนินการแล้วเสร็จบริษัทคาดว่าจะมีรถประจำทางเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ

บริษัทได้จัดสวัสดิการให้ถูกต้องครบถ้วนภายใต้กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบการ พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสำหรับลูกจ้าง เพราะในวันนี้พนักงานทุกคนได้เข้ามาอยู่รวมกันทำให้มีการปรับสวัสดิการใหม่ให้เหมาะสม โดยจัดให้มีห้องพยาบาลพร้อมเตียงคนไข้รวมถึงมีพยาบาลประจำตลอดเวลาทำงานจำนวน 1 คน จึงเป็นปีแรกที่บริษัทได้ริเริ่มจัดทำแผนการดูแลสุขภาพพนักงานอย่างจริงจัง

- บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาลไว้บริการอย่างทั่วถึงทั้งในส่วนงานคลังสินค้าและในส่วนสำนักงาน
- เป็นปีแรกที่บริษัทมีพื้นที่การบริการจัดสถานที่ตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการ และสามารถแยกพื้นที่การตรวจเป็นสัดส่วน สะดวกและเหมาะสมเพียงพอ
- พยาบาลประจำบริษัท ได้จัดทำแผนคลินิกรายบุคคลสำหรับพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นต้องมีการให้คำปรึกษาเป็นพิเศษ
- จัดทำแผนการคลินิกติดตามพนักงานทั่วไป โดยอ้างอิงข้อมูลเปรียบเทียบจากผลการตรวจเดิมกับผลการตรวจปัจจุบัน
- จัดทำสื่อ/เอกสารความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและประชาสัมพันธ์พนักงานอย่างต่อเนื่อง



นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการจัดสรรพื้นที่ในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการต่างๆให้กับพนักงานเพื่อ
เพิ่มเป็นขวัญและกำลังใจในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ห้องฟิตเนส มุมอ่านหนังสือ สนามฟุตบอลชั่วคราว เป็นต้น



- **ความเสมอภาคและเท่าเทียม**

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักดีว่าโดยสิทธิพื้นฐานของมนุษย์
ทุกคนพึงมีความเสมอภาคในการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ดังนั้น บริษัทจึงใช้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม
จรรยาบรรณในการบริหารจัดการด้านสิทธิเสรีภาพ การไม่ใช้แรงงานเด็กรวมถึงการไม่ข่มเหงหรือบังคับแรงงาน และบริษัท
ยังยอมรับได้ถึงข้อจำกัดหรือความสามารถในมนุษย์ที่มีความแตกต่างกัน หากแต่จะทำการส่งเสริมพนักงาน/แรงงานให้ได้
เรียนรู้จนเกิดความรู้ความสามารถที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาที่องค์กรได้วางแนวทางไว้

ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเขียนหลักการ ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงมาตรฐานในการจ้างงาน
ต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยหวังให้พนักงาน/แรงงานทุกคนได้รู้สึกถึงความปลอดภัยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม เกิดความมั่นใจในการใช้ชีวิตการทำงานร่วมกันกับองค์กรได้อย่างสบายใจไร้ความกังวล และด้วยความ
จริงใจในการบริหารจัดการ บริษัทยังคำนึงถึงการให้พนักงานได้มีอิสระ มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ในระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ศึกษาได้ตามต้องการ

- **การพัฒนาพนักงาน “เราจะเติบโตไปพร้อมกัน”**

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความรู้ความสามารถเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญอันจะส่งผลต่อการเติบโตของบริษัท ตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมา โดยยึดหลักการพัฒนาความรู้
ความสามารถตามแผนพัฒนาเส้นทางการเติบโต(CSS Career Path) ขององค์กรเป็นข้อมูลพื้นฐาน

จนในปี 2558 บริษัทจึงได้มุ่งเน้นดำเนินงานตามแผนงาน โดยยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานให้อยู่ในกรอบการพัฒนาตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยการมุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์บนพื้นฐานของสถานการณ์
ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มเติมปัจจัยการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับความสามารถหลักขององค์กร
(Core Value) 5 ประการ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจนและสามารถแบ่งชี้พฤติกรรม

ที่ดีที่องค์กรคาดหวังได้อีกด้วย บริษัทได้ใช้คำย่อเป็นจุดช่วยจำคือ T0-CSS ที่มีความหมายเป็นนัยยะสะท้อนถึงการบอกกล่าวข้อมูลสำคัญให้พนักงานได้รับทราบ โดยมีความหมายที่สมบูรณ์ดังนี้ Team คือ ทีมงานที่เป็นเลิศ, Organization Commitment คือ การมีส่วนร่วมและจงรักภักดีต่อองค์กร, Coordination คือ การติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ Service Mind คือ การมีจิตสำนึกในการให้บริการ และ Self-Development คือ การพัฒนาตนเอง

นอกจากนั้น เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลต่อการมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จริง บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันตามสายงาน ด้วยการสนับสนุนการจัดหลักสูตรเฉพาะสำหรับทักษะเฉพาะทางต่างๆ ตามความเหมาะสม และในปี 2558 เป็นปีที่บริษัทมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิ การขยายการลงทุน การดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการย้ายสำนักงานใหม่ ซึ่งในทุกกิจกรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทั้งสิ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาความเข้มแข็งและความเป็นเลิศของการทำงานเป็นทีมเป็นสำคัญ

การพัฒนาสำหรับกลุ่มพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมสำหรับการเติบโตในอนาคตร่วมกับบริษัท เรายังได้เตรียมพร้อมแผนการพัฒนาใน โครงการ“การพัฒนาเพื่อการสืบทอดตำแหน่งงาน(Succession Plan)” โดยดำเนินการแบ่งเป็น 2 ระดับคือ สำหรับผู้บริหารระดับสูง และในระดับหัวหน้างาน จึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความตั้งใจจริงที่จะสนับสนุนให้การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เป็นเส้นทางเดินไปสู่อนาคตที่สดใสและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



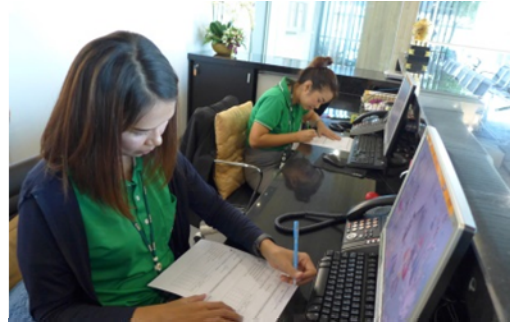
- **การมีส่วนร่วมของพนักงาน CSS**

การมีส่วนร่วมและความจงรักภักดีต่อองค์กร ถือเป็นหัวใจของการบริหารคนของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพราะเราเชื่อมั่นว่าองค์กรจะเติบโตได้ก็ต้องอาศัยความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานด้วยความเต็มใจ ดังนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ที่มีกระบวนการสื่อสารสองทาง มีพื้นที่ในการแสดงความเห็นและชื่นชมในข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์

จากการเริ่มต้นอย่างจริงจังภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช เพื่อให้โอกาสนักศึกษาในระดับปริญญาโทได้

ทำการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)” โดยมีอาจารย์และผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจแบบสอบถาม พร้อมนำผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างจริงจัง

จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ได้ส่งต่อไปถึงความตั้งใจให้บริษัทได้เริ่มดำเนินการสำรวจความเห็นของพนักงานอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแผนงานหลักประจำปี คือ



- การสำรวจความพึงพอใจที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ
- นอกจากนี้ยังทำการสำรวจความพึงพอใจต่อองค์กรเพิ่มเติมในช่วงปลายปีเพื่อให้เกิดการสะท้อนภาพของการบริหารจัดการของทีมบริหารที่ต้องทำหน้าที่เป็นเข็มทิศในการเดินทาง ซึ่งบริษัทได้ยึดถือเป็นหนึ่งในดัชนีที่ชี้วัดความสำเร็จขององค์กรอีกประการหนึ่งด้วย

GREAT : การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่าในทุกมิติ

• การแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล โดยมีมติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558 ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยใช้คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล โดยมีคณะกรรมการและขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย

- 1.รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรจักรพัฒน์ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 2.คุณฉัตรภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- 3.คุณณิศา เศรษฐวรรณ์ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ได้เพิ่มเติมขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. ติดตามทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
3. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
4. รายงานผลการปฏิบัติขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท

• การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยเริ่มต้นให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งหมดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี โดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการ

กำกับดูแลกิจการเพื่อให้การประเมินสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทได้คำนึงถึงหัวข้อหลักในการประเมินให้ครอบคลุมทุกปัจจัยการบริหารจัดการไว้ ดังนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในรูปแบบคะแนน ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รับทราบทุกสิ้นปี

• การประเมินผลคณะผู้บริหาร

บริษัทได้พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลงานทั้งองค์กรโดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งนี้บริษัทยังได้ทำการประยุกต์วัดดูประสงครวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์ใจสูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกสายงานในบริษัท ส่งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะผู้บริหารแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อย รวมถึงการจัดทำรายงานการสะท้อนภาพผลลัพธ์ภาพรวมของการบริหารจัดการ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารพิจารณารับทราบต่อไป

• การทบทวนระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ

ในปี 2558 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีกิจกรรมด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงทำให้คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น โดยการทบทวน

และปรับปรุง ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ของบริษัทฯ เพื่อความเหมาะสม และสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร มุ่งเน้นรายละเอียดอำนาจอนุมัติดำเนินการให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยได้รับมติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และได้มีการเผยแพร่ ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

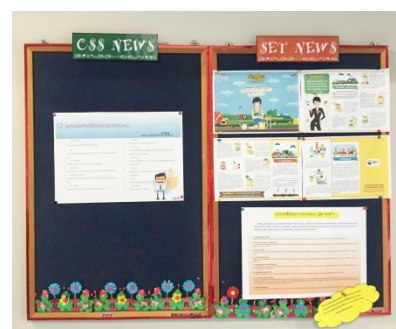
- **การพัฒนาช่องทางการสื่อสาร**

การพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ดีถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรขององค์กรจะเป็นผู้ประสานการเชื่อมสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง

ในปี 2558 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ทำการวางแผนโครงสร้างการสื่อสารใหม่ เพราะการโยกย้ายสำนักงานจึงทำให้เรามีพื้นที่สำหรับการสื่อสารมากขึ้น จึงได้เกิดการจัดการข้อมูล แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเหมาะสม

การสื่อสารภายในองค์กร

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร บริษัทมุ่งเน้นการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพนักงานได้รับโดยตรง โดยผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ติดตั้งในทุกชั้นของอาคารสำนักงาน รวมถึงพื้นที่คลังสินค้า ในปี 2558 ได้มีการปรับรูปแบบหมวดของการสื่อสารออกเป็น 2 ส่วนสำคัญ คือ CSS NEWS และ SET NEWS ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการให้พนักงานรับทราบข่าวสารทั้งในส่วนของบริษัทและเพิ่มเติมข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ความรู้การออมเพื่อการลงทุน เป็นต้น



- พัฒนาระบบการสื่อสารคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet) มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยจัดวางข้อมูลที่สร้างสรรค์อันก่อให้เกิดความเป็นเลิศในกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง อาทิ มีแผนการสื่อสารเพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการจดจำข้อมูลที่มากที่สุดในสถานการณ์เพื่อสังคม (CSR) ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดการร่วมมือในรูปแบบจิตอาสา เป็นต้น



การสื่อสารภายนอกองค์กร

- บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส บริษัทจึงได้มอบหมายความรับผิดชอบนี้ไว้ที่สำนักเลขานุการองค์กรเป็นผู้ดำเนินการ และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของผู้ติดต่อ โดยยึดหลักการดำเนินการภายใต้ระเบียบตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ ทั้งนี้ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับทราบข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์และได้ประโยชน์สูงสุด โดยสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0181111 ต่อ 5501, 5502

- บริษัทมีความยินดีในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในทุกช่องทาง โดยในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ให้การต้อนรับสถาบันเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel ทำการบันทึกเทปในรายการ THE DEBATE โดยมี คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมพูดคุยและนำชมบริเวณสำนักงานและคลังสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นความพร้อมในการบริการและความก้าวหน้าของธุรกิจอีกด้วย



- ในปี 2558 นี้ บริษัทยังได้จัดการเยี่ยมชมบริษัท (Company Visit) ครั้งที่ 1/2558 ขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 บริษัทให้การต้อนรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจเข้าพบปะพูดคุย โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคือ คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณณิศา เสวตวรรณรัตน์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี



GREEN : การสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย

• ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ สร้างนักเรียนคุณภาพกลับคืนสู่สังคมไทย

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้และทักษะเด็กนักเรียนไทยให้มีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในทุกด้าน เพื่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งโดยปกติทางบริษัทได้ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนวัดสลักเหนืออยู่เป็นประจำและต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในแต่ละปีกิจกรรมที่ดำเนินการจะมีจุดมุ่งเน้นที่แตกต่างกันไป และในปี 2558 นี้ โรงเรียนวัดสลักเหนือได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสีให้ตรงกับวันเด็ก ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความตระหนักรู้นอกเหนือจากการเป็นอนาคตที่ดีของชาติแล้ว ทักษะการทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจ ยังเป็นทักษะพื้นฐานส่วนหนึ่งที่สำคัญอันจะทำให้การดำเนินชีวิตของตนเองร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นและเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่บริษัทได้ร่วมกับโรงเรียนวัดสลักเหนือในการจัดงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ขึ้น และเป็นปีแรกตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย รวมทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และในงานนี้เราได้กำหนดจัดการประกวดคำขวัญสำหรับนักเรียนในทุกระดับชั้นด้วยความหวังให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการเรียบเรียงสำนวนไทยด้วยภาษาที่กะทัดรัดในกรอบแนวทางที่เสริมสร้างกำลังใจและชี้แนะให้เห็นในสิ่งที่ถูกต้อง รวมไปถึงการเชิญชวนให้เกิดการปฏิบัติตาม



และในปี 2558 นี้ บริษัทยังคงมีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเพื่อให้เกิดเป็นกำลังใจสำหรับการประพฤติตนไปตัวอย่างที่ดีของนักเรียนคนอื่น ๆ ในการที่มีความตั้งใจ ใฝ่หาความรู้ จนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ดีงามส่งผลเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในสังคมอีกด้วย

- **การสร้างเครือข่ายผู้นำด้านธุรกิจเพื่อสังคมร่วมกับองค์กรภายนอก**

การมีส่วนร่วมทางสังคมถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะบังเกิดความสามารถและโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงบทบาทนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงรู้สึกยินดีและเต็มใจในทุกการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยในปี 2558 นี้ ทางบริษัทได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการจัดโครงการ “รวมน้ำใจ...เรียกรอยยิ้ม” ร่วมกับกลุ่มนักข่าว ช่างภาพคนบันเทิง, เซ็นทรัลพัฒนา, เซ็นทรัลเวิลด์, Bride Whofesafe, กันตนา, CRG, KFC, Super sports, ฮาตาริ, Centara Grand Ladprao Bangkok, PTTGC, บ.สิงห์ พร้อมด้วยเหล่าศิลปิน-ดารา และบุคคล องค์กรในแวดวงบันเทิงด้วยการเดินรับบริจาค หาทุนซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา พัฒนาโรงเรียน ณ ลานเอเทรียม เซ็นทรัลเวิลด์และนำไปมอบให้กับโรงเรียนวัดอัมพวัน(ประชาชนูปิต) ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี พร้อมทั้งเดินทางลงพื้นที่และร่วมจัดกิจกรรมกับเด็กในโรงเรียนอีกด้วย



- **Do it yourself “D.I.Y” ภายในองค์กร “ปรับใช้ ไม่ทิ้ง”**

ในปี 2558 เป็นช่วงเวลาสำคัญของบริษัทเรามีสำนักงานแห่งใหม่เป็นของตัวเอง อันเปรียบเสมือนบ้านหลังใหม่ที่พวกเราชาวcss มีความภาคภูมิใจในการเติบโตของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ในการโยกย้ายสำนักงานในครั้งนี้ ทำให้มีการสำรวจคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีเพื่อนำไปใช้งานต่อ ทั้งนี้เพื่อช่วยกันประหยัดงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการตกแต่งอาคารสำนักงานได้เป็นอย่างมาก และในอีกส่วนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์เรายังนำมาดัดแปลงไปใช้งานให้เกิดประโยชน์อีกมากมาย อาทิ โต๊ะสำนักงานที่ชำรุดได้กลายมาเป็นเก้าอี้นั่งพักผ่อน และจัดเรียงไว้บริเวณรอบตัวอาคารอันทำให้ช่วยเพิ่มบรรยากาศสภาพแวดล้อมดูร่มรื่นมากขึ้น



นอกจากนั้น ยังได้คัดเลือกอุปกรณ์สำนักงานที่มีสภาพดีแต่ไม่เหมาะกับการใช้งานอันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนสถานที่รวมถึงการปรับระบบการทำงานใหม่ บริษัทจึงได้คัดแยกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในชุมชนและโรงเรียนที่ตลาดเคลื่อนในต่างจังหวัด ดังนี้

- บริจาคคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับอาคารเรียนเด็กเล็กที่กำลังก่อสร้าง ณ โรงเรียนวัดเมตตาราม อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
- บริจาคคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง เพื่อใช้สำหรับติดตั้งห้องสมุดให้กับน้องๆ และบริจาคโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการทางภาษา ณ โรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี
- บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านน้ำเค็ม จังหวัดนครราชสีมา
- บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดอุทัยธานี
- บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดสระบุรี



- การบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เพื่อให้สังคมห่างไกลโรคร้าย...ไข้เลือดออก

ในช่วงปี 2558 ได้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งมีสาเหตุมาจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค ได้ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆ พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนนับแสนรายและในบางรายร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ด้วยผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมีอาการเหนื่อยหอบโดยเฉพาะในรายที่มีโรคแทรกซ้อน จำเป็นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนในกรณีพิเศษด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วยเหตุนี้ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยการบริจาคเครื่องช่วยหายใจ (Oxygen high flow) จำนวน 1 เครื่องให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์ชนิดนี้ ด้วยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีการหนักและมีภาวะแทรกซ้อนให้บรรเทาและหายจากโรคภัยได้ในที่สุด



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่การ สอบทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. **องค์กรและสภาพแวดล้อม**

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการ 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 มีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการผสานระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้น้ำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ 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

รายการระหว่างกัน

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่ไม่มีใช้การค้าตามปกติธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยการทำการทรวรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้นจะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามให้ความเห็นถึงความจำเป็นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

นอกจากนี้บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

(หน่วยพันบาท)

บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวด		เหตุผลและความจำเป็น
		31-ธ.ค.-58	31-ธ.ค.-57	
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขาย สินค้า สายไฟฟ้า	1,267	3,910	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขาย ทรัพย์สิน	1,215	-	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขค้ำประกันถึงราคาตลาด