

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 588,036,884.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,176,073,769 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 587,869,544.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,175,739,089 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 10 มีนาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น				จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. ครอบครัว กังสวิวัฒน์					
1.1	นาย	สมพงษ์	กังสวิวัฒน์	208,148,836	17.70
1.2	นาย	มนตรี	กังสวิวัฒน์	22,321,101	1.90
1.3	นาง	สุนันทา	กังสวิวัฒน์	3,304,400	0.28
1.4	นาง	วันดี	กังสวิวัฒน์	3,154,578	0.27
1.5	นาย	สุกิจ	กังสวิวัฒน์	98	0.00
รวมครอบครัว กังสวิวัฒน์				236,929,013	20.15
2. ครอบครัว เมฆมณี					
2.1	นาย	กิตติรัตน์	เมฆมณี	44,058,756	3.75
2.2	นาง	อรณี	เมฆมณี	10,000,000	0.85
2.3	นาย	ณัฐภัทร	เมฆมณี	10,000,000	0.85
รวมครอบครัว เมฆมณี				64,058,756	5.45
3	นาย	โอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	58,339,711	4.96
4	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		50,232,168	4.27
5. ครอบครัว เสวตวรรณรัตน์					
5.1	นาง	เกษร	เสวตวรรณรัตน์	22,349,496	1.90
5.2	น.ส.	ภณิดา	เสวตวรรณรัตน์	3,341,688	0.28
รวมครอบครัว เสวตวรรณรัตน์				25,691,184	2.19
6	นาย	ปรีชา	อรุณยิ่งมงคล	24,477,940	2.08
7	นาย	สกล	สัณทนี	23,904,028	2.03
8	นาง	พชรพรรณ	อรุณยิ่งมงคล	20,076,880	1.71
9	นาย	วิเชียร	อิทธิแสง	17,869,055	1.52
10	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD- UBS AG LDN BRANCH A/C CLIENT NRBS			15,370,665	1.31
รวม 10 อันดับแรก				536,949,400	45.67
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ				638,789,689	54.33
รวมทั้งสิ้น				1,175,739,089	100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน 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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้น

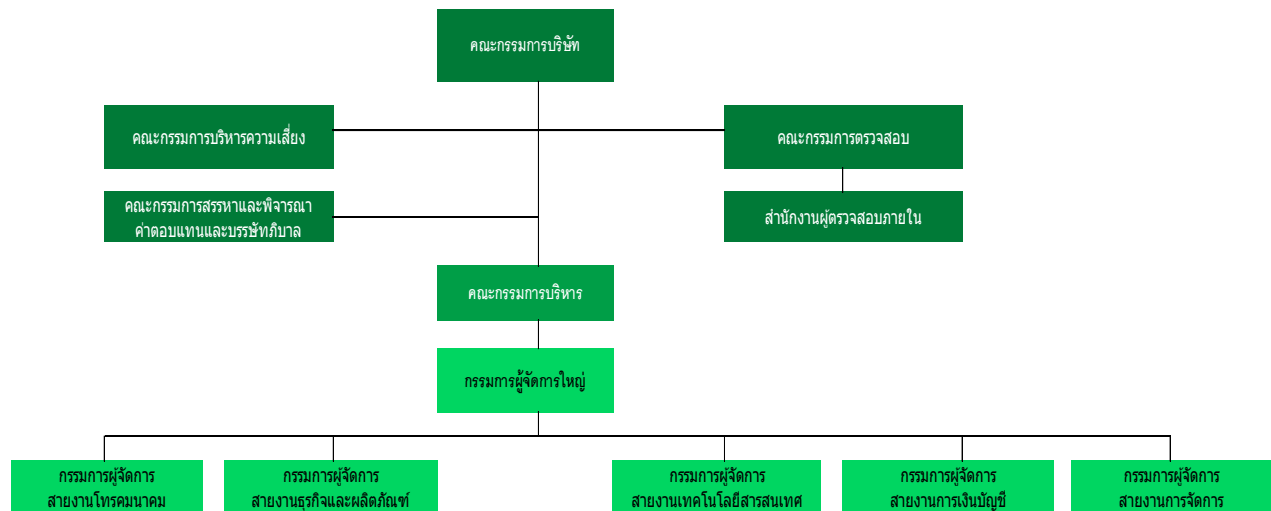
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	งบการเงินเฉพาะ		
	2559	2558	2557
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.21	0.25
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.20	0.1712
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	96%	101%	65%

หมายเหตุ : ปี 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2559 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) โดยคณะกรรมการอิสระประกอบด้วย

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

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลคนเดียวร่วมกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทราสารที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทระบุไว้ว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรอัศวพัฒน์	กรรมการอิสระ
3	นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระ
4	รศ.ประภาฯ	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระ
5	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
6	นายโอภาส	தியพัฒนาโรจน์	กรรมการ
7	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ
8	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ
9	นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข	กรรมการ

หมายเหตุ : พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ, นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ, รศ.ประภาฯ ไพโรสุวรรณา ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2560 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่นการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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 หรือบางส่วนของที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
 - ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
18. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 ปี
- ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เข้ามาตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหุ้นหนึ่งเท่ากับหนึ่งเสียง
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดก็ได้

- 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ
- ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของ คณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้นแต่ กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. มีหน้าที่ในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และควบคุมให้การประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงเท่ากัน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่างๆเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังการประชุมเสร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในการประชุมแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (ในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง) **ทั้งนี้ในปี 2559 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ครบทุกการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนประชุมทั้งหมด**

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง เป็นตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน โดยไม่มีวาระพิเศษใดๆ

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				หมายเหตุ
			วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม	ประชุมผู้ถือหุ้น	
1 พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดินฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ	4/4	-	4/4	1/1	
2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรจักรพัฒน์	กรรมการอิสระ	4/4	-	4/4	1/1	
3 นายจัญญูมิ	ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	4/4	-	4/4	1/1	
4 รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระ	4/4	-	4/4	1/1	
5 นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	4/4	-	4/4	1/1	
6 นายโอภาส	ดิยวัฒน์โรจน์	กรรมการ	4/4	-	4/4	1/1	
7 นายกิตติรัตน์	เมษมณี	กรรมการ	4/4	-	4/4	1/1	
8 นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ	4/4	-	4/4	1/1	
9 นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข	กรรมการ	4/4	-	4/4	1/1	
10 นายวังสันต์	ภาณุดุสิตติ	กรรมการ	1/4	-	1/4	1/1	ลาออก 29 เม.ย. 59

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.ปิธิพัฒน์ ชัตรอัศพรพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3	รศ.ประภาษา ไพธสุวรรณา	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอ แต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก. รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตรวัศร์พัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
2	นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ
3	นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้าจำเป็น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี

3. พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไขการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 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

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและตามโครงสร้างกรรมการที่ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องสามารถใช้เวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ตั้ง นอกจากนั้นคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม และคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรองความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการที่ออกตามวาระหรือลาออก และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายโอภาส	ดิยวัฒน์โรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายฉัฐภูมิ	ชันติวิริยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายโอภาส	ติยวัฒนาโรจน์	กรรมการบริหาร
3	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการบริหาร
4	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหาร
5	นางสาวนงนุช	เต็มศรีสุข	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหาร
2. ให้คำแนะนำฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจ
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. กิจการดังต่อไปนี้เสนอผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
 - 4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - 4.2 เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - 4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
 - 4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - 4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
 - 5.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5.2 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน 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 ที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
- 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

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

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายโสภาส	ติยวัฒนาโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
3	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
4	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี-การเงิน
5	นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ
6	นายนาเวษฐ์	ฉัตรวิจิตรพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
2. มีอำนาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
3. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สินและบริการเป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
5. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
6. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในตำแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
9. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

10. พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องราวต่างๆต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติรายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ในการดำเนินการใดๆที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

แผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทมีแนวทางและกระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการสรรหาผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อีกทั้งยังต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นต้น โดยมีการสรรหาที่มีการพิจารณาทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่กำหนด รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถรอบรู้ในทุกมิติ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาพิจารณา คำตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร
1. พล.ต.ตร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-
2. รศ.ดร.ปิณฑิพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล	4/4	1/1	-	-
3. นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาล/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	4/4	1/1	1/1	-
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/4	-	-	-
5. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	1/1	12/12
6. นายโสภาส ตียวัฒนาโรจน์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	-	-	1/1	12/12
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและ ผลิตภัณฑ์	-	-	1/1	12/12
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ/กรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี	-	1/1	1/1	12/12
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงาน การจัดการ	-	-	-	12/12

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุดปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้มีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการ โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในรูปแบบคณะ ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบ (สามารถดูผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะจะอยู่ที่หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ)

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้มีมติให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินผลการเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

บริษัทมีแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทยังได้ทำการประยุกต์วัดอุปสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกสายงานในบริษัท ส่งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังที่คณะผู้บริหารแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อย รวมถึงการจัดทำรายงานการสะท้อนภาพผลลัพธ์ภาพรวมของการบริหารจัดการ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาทราบและรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

- อบรมภายใน โดยบริษัทจะนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง

- **อบรมภายนอก** บริษัทจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ ในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เฉพาะด้านแก่กรรมการเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน เป็นต้น

การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้ง บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2559 มีกรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆดังนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 1/2016 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาด
- หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2016 ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาด

กรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ เช่น หลักสูตร Corporate Governance for Executives, Role of the Chairman Program (RCP), Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) และหลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) ,Boards that Make a Difference (BMD) สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	Corporate Governance for Executives	Role of the Chairman Program (RCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Board Matters & Trends (BMT)	Board that Make a Difference (BMD)
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาด	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2558		ปี 2559	ปี 2559
2. รศ.ดร.ปิณฑิ์ ด้วงครุพัฒน์	กรรมการอิสระ				ปี 2548		
3. นายจตุภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ				ปี 2551		
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	กรรมการอิสระ				ปี 2552		
5. นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่		ปี 2555	ปี 2549	ปี 2554		
6. นายโสภาส ตยวัฒนาโรจน์	กรรมการ			ปี 2549			
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ			ปี 2554			
8. นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548		
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548		

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

- ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ และเลขานุการบริษัท
- อายุ 53 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 37/2005
 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 60/2005
 - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008
 - 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

2540-ปัจจุบัน	:	กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัท นีออน เวิร์ค คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2558-ปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โคโคเนท จำกัด (มหาชน)

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการให้กับพนักงาน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

■ การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

- บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทมีการให้สวัสดิการด้านต่างๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมี สุขภาพที่ดีและการให้สวัสดิการด้านอื่นๆ ได้แก่ เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงาน เป็นต้น

■ การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว

- บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นพนักงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน
- บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานต่อบริษัทและ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งทำการทบทวนทุกปี ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 คณะกรรมการได้มีมติให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

หุ้นสามัญ

รายชื่อ	จำนวนที่ถือ			จำนวนหุ้นที่ถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
	ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
กรรมการบริษัท	-	-	-	-
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	-	-	-	-
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรจักรพัฒน์	-	-	-	-
3. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	-	-	-	-
4. รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา	-	-	-	-
5. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	207,668,836	205,985,025	1,683,811	3,304,400
6. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์	58,319,711	60,319,711	(2,000,000)	-
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	44,058,756	39,663,865	4,394,891	-
8. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	3,341,688	3,341,688	-	-
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	1,502,928	1,502,928	-	-

รายชื่อ	จำนวนที่ถือ			จำนวนหุ้นที่ถือของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59
	ณ 31 ธ.ค. 59	ณ 31 ธ.ค. 58	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
กรรมการบริหาร	-	-	-	-
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	207,668,836	205,985,025	1,683,811	3,304,400
2. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์	58,319,711	60,319,711	(2,000,000)	-
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	44,058,756	39,663,865	4,394,891	-
4. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	3,341,688	3,341,688	-	-
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	1,502,928	1,502,928	-	-
6. นายนราเชษฐ ฉัตรวิจิตรพันธ์	-	-	-	-

คำตอบแทนกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.กรรมการบริษัท

คำตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 100,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

2.กรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนรายเดือน

- 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.กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

สำหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

5. ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2559 ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	เบี้ยประชุม (บาท)				ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการ	รวมสุทธิ	หมายเหตุ
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	120,000				1,200,000	1,320,000	
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์	120,000	40,000		10,000	600,000	770,000	
3. นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	120,000	40,000	10,000	10,000	240,000	420,000	
4. รศ.ดร.ประภาส ไพโรสุวรรณา	120,000	40,000			240,000	400,000	
5. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	120,000					120,000	
6. นายโอภาส ตียวัฒนาโรจน์	120,000					120,000	
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	120,000					120,000	
8. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	120,000					120,000	
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	120,000					120,000	
10. นายवंสันต์ ภาณุดุลกิตติ	30,000					30,000	นายवंสันต์ลาออกเมื่อวันที่ 29 เมษายน 59
รวม	1,110,000	120,000	10,000	20,000	2,280,000	3,540,000	

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจกค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทใช้การวัดผลการดำเนินงานของผู้บริหารในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น ใช้วัดผลการดำเนินงานในลักษณะของ KPI ภาพรวมขององค์กร เป็นตัวกำหนดค่าตอบแทน และในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	28,794,425.00	6	30,662,062.00

คำตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี 2558 และ 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	997,400.00	6	1,027,764.00

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 397 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน
1	สายงานขายและติดตั้งโทรคมนาคม	61
2	สายงานขายและการตลาด	235
3	สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	14
4	สายงานบริหารงานทั่วไป	86
	รวมทั้งสิ้น	397

คำตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	177,538,812.78	172,709,476.29

คำตอบแทนอื่นๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2558 และ 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2558	ปี 2559
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	3,931,921.00	4,218,879.00

สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ห้องพยาบาล การประกันภัยกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารจัดการอย่างชัดเจนออกเป็นกลุ่มงาน ดังนี้

1. กลุ่มงาน Profit Center คือสายงานขายและสายงานด้านธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นกลุ่มงานหลัก
2. กลุ่มงาน Cost Center คือสายงานบริหารทั่วไป อันประกอบด้วย งานการเงินบัญชี งานบริหารจัดการต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้พัฒนานโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมสอดคล้องยิ่งขึ้น โดยนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของ CSS แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ คือ

- 1) HRM : Human Resource Management บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลังที่ 2 รวมถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานทุกคนและพนักงานเกิดความพึงพอใจในรูปแบบของ HR Clinic
- 2) HRD : Human Resource Development เป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงาน ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานต่อไปในอนาคต โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม โดยการจัดส่งแบบสำรวจให้แต่ละสายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ซึ่งภายหลังที่ผู้บริหารแต่ละสายงานทำการกรอกแบบสำรวจเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการรวบรวม คัดกรอง จัดหาหลักสูตร และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี รวมทั้งจัดทำงบประมาณในการฝึกอบรมประจำปี นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะให้พนักงานทำการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม รวมทั้งติดตามผลหลังการฝึกอบรม

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาที่สำคัญในปีนี้มีผลดังนี้

- การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 95
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 85
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.67

นอกจากนี้ในการฝึกอบรมบริษัทยังมุ่งเน้น เนื้อหาหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งในปี 2559 บริษัทจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 52 ครั้งโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเท่ากับ 15.48 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

- อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 12 ครั้ง โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
- อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตรช่าง

ไฟฟ้า/วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าภายในอาคาร และหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายนอกจำนวน 40 ครั้ง

- 3) SQM : Safety & Quality Management ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และระบบงาน ISO 9001 : 2008 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการันตีในมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปี 2559 บริษัทได้สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งยังวิเคราะห์ความเสี่ยงรวมทั้งมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับระบบงาน ISO 9001 : 2015 จากการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว จึงทำให้ในปี 2559 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามนอกจากการอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานแล้ว บริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทวางไว้ ดังนั้นจึงขยายขอบเขตงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาของบริษัทอีกด้วย โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559 (CSR Report 2016)

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

บุคลากรบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท ซึ่งมีจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

บริษัท	จำนวนพนักงาน
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	78
รวม	78

หมายเหตุ : บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด ไม่มีพนักงานเนื่องจากได้มีการโอนย้ายพนักงานทั้งหมดมายังบริษัทแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2559 นอกจากนั้นบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย

ในปี 2559 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานอื่นได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่นๆดังนี้

บริษัท	จำนวนบาท
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	1,509,538.80
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	42,953,773.36
รวม	44,463,312.16

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2559 คือนางสาวกรรณ แก้ว ลิมปิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าสอบบัญชีในปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 2,325,000 บาท โดยมีรายละเอียดของค่าธรรมเนียมสอบบัญชีดังนี้

	Communication & System Solution Plc	C.S.S. Energy Co.,Ltd	Neonworx Communication	จำนวนเงิน (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,020,000	135,000	390,000	1,545,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (จำนวน 3 ไตรมาส)	450,000	90,000	240,000	780,000
รวมจำนวนเงิน (บาท)	1,470,000	225,000	630,000	2,325,000

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

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

การดำเนินงานปี 2559

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนจะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการรับเรื่องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- การนำเสนอและจัดส่งข้อมูลในผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
- การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแนบไปให้ผู้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม
- แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน
- บริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาประชุมด้วยตนเอง สามารถส่งแบบฟอร์มคำถามกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และเลขานุการมีหน้าที่รวบรวมคำถามนั้นเพื่อถามคณะกรรมการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แผนการดำเนินงานปี 2560

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น อาทิเช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นตลอดจน สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆแล้ว บริษัทยังคงดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระที่จะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

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

การดำเนินงานปี 2559

- บริษัทได้เพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกทั้งบริษัทยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
- คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึง ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำการทบทวนทุกปี

แผนการดำเนินงานปี 2560

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด

(ข) ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม อีกทั้งรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้า รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้านำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

(ค) คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

- (ง) คู่แข่ง
บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) เจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติ ตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้งรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทฯ จะรีบรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- (ฉ) พนักงาน
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ช) ชุมชนและสังคม
บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ซ) สิ่งแวดล้อม
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

การดำเนินงานปี 2559

- บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การขยายขอบเขต และการพัฒนา รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานความความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2559 (CSR Report 2016)

แผนการดำเนินงานปี 2560

- ยกระดับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

ในส่วนของการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การดำเนินงานปี 2559

- บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- บริษัทไม่มีประวัติการสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ดลท. และเว็บไซต์ของ ดลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี
- กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยข้อมูล และการนำข้อมูลภายในไปใช้ ตามข้อกำหนดของ พรบ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่

แผนการดำเนินงานปี 2560

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะ

ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

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

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

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

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

การดำเนินงานปี 2559

- บริษัทสื่อสารจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทบนเว็บไซต์บริษัทและเว็บไซต์ภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องสำคัญให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัททบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- คณะกรรมการบริษัทติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกครึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงได้กำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงของบริษัทใหม่ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานสูงสุด
- เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยแยกการทำงานตามสายการบริหารงานของบริษัท ซึ่งทำให้ควบคุมและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

- รับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม
- มีอำนาจในการบริหารจัดการ ควบคุม และติดตาม ความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรม
- สื่อสารจัดการให้พนักงานตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานสูงสุด

แผนการดำเนินงานปี 2560

- ปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่นการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเป็นต้น

3. การประชุมคณะกรรมการ

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

การดำเนินงานปี 2559

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 9.75 วัน)
- จากแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ครบทุกการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
- เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม รวมทั้งให้บันทึกข้อความการอภิปรายการแสดงความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

แผนการดำเนินงานปี 2560

- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนออัตราคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การดำเนินงานปี 2559

- มีคณะกรรมการที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ หลักสูตรที่เข้ารับการอบรมมีดังนี้
 - หลักสูตร Board Matters & Trends (BMT) รุ่น 1/2016
 - หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2016
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2559

คะแนนเฉลี่ย 97.64 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน

- | | |
|--|-----------------|
| - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 96.91 |
| - การประชุมคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 98.61 |
| - บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 95.96 |
| - ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ | ค่าเฉลี่ย 99.07 |

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ในหมวดความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหารและการพัฒนาตนเองของกรรมการมีคะแนนสูง เนื่องจากคณะกรรมการให้ความสำคัญในการไม่เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ แต่จะคอยให้คำแนะนำและดูแลให้การทำงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ภายใต้กรอบการดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

แผนการดำเนินงานปี 2560

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

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

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

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

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอนะ (Whistle Blower) ในการกระทำที่สงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

ทาง E-mail Address : Audit_Com@cssthailand.com

ทางไปรษณีย์ : กรรมการตรวจสอบ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

329 ม. 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและสังคม บริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การพัฒนาและยกระดับของรายงานฉบับนี้ มีผลจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาจึงทำให้เกิดแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูล การวางแผน และการจัดกรอบการบริหารจัดการไปสู่การจัดทำกลยุทธ์ความยั่งยืนตามบริบทขององค์กร ดังนี้

- ปี 2556 การเขียนรายงานตามหลัก 8 ข้อในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักการ ESGs
- ปี 2557 การเขียนนโยบายครอบคลุมหลัก 8 ข้อและเปิดเผยข้อมูลความจริงภายใต้หลักการ ESGs
- ปี 2558 การจัดทำกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานนำไปสู่มาตรฐานสากล
- ปี 2559 การจัดกิจกรรมตามแผนงานภายใต้กรอบ กลยุทธ์ 4 G



การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางให้ทันสมัยตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล

- **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

มุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

- **การต่อต้านทุจริต**

ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ด้วยการระบุได้ถึงจุดเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเข้มข้น พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง

- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

การปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อส่งผล ต่อความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน

- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

สนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการ ที่มีการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและสังคมภาพกว้างอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่การพึ่งตนเอง ในระยะยาว อันสะท้อนภาพ ของการยกระดับคุณภาพสังคมอย่างแท้จริง

- **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการป้องกันเหตุแห่งการเกิดมลภาวะต่างๆด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล

GOOD: การเป็นต้นแบบที่ดี

CSS GROUP มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา จึงได้เกิดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมากมาย อาทิ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม ตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงการยกระดับการบริหารจัดการในทุกด้านเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น CSS GROUP มีความเชื่อมั่นว่าจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การสร้างควมไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้เป็นอย่างดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

■ ยกระดับเกณฑ์คุณภาพ “ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย”

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง

- ปี 2557 ได้รับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน คือ 73%
- ปี 2558 ได้รับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน คือ 75%
- ปี 2559 ได้รับการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน คือ 78%

แผนงานในปี 2560 : ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลตาม “สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการตามโครงการCGR จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย

■ ยกระดับคุณภาพ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจอย่างเต็มที่จากผู้มีส่วนได้เสียให้มากที่สุด

- ปี 2557 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ 93.38%
- ปี 2558 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ 98.75%
- ปี 2559 ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คือ 99.38%

แผนงานในปี 2560 : ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลตาม “สรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย”

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีความเชื่อมั่นว่า การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการได้ ในปี 2559 บริษัทมีนโยบายขยายผลการตรวจสอบให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยการเพิ่มขอบเขตการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในไปยังบริษัทในเครือ เพื่อหวังให้เกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกันตามหลักการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีขอบเขตแผนการตรวจสอบในปี 2559 ดังนี้

- ❖ ไตรมาสที่ 1 การตรวจสอบเรื่องการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
- ❖ ไตรมาสที่ 2 การตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทในเครือ
- ❖ ไตรมาสที่ 3 การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทและบริษัทในเครือ
- ❖ ไตรมาสที่ 4 การตรวจสอบการกำหนดราคาขายสินค้าของบริษัทและบริษัทในเครือ

ผลจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในสรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรได้

การทบทวนความเสี่ยงภายในองค์กร

ด้วยนโยบายของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ดังนี้

- ทบทวนและจัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กรขึ้นใหม่ ตามแนวทางระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติสากล (COSO-ERM)
- ทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาระดับความเสี่ยงและโอกาสการเกิด ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละด้านขององค์กร
- ปรับปรุงกระดานทำการบันทึกผลใหม่ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ
- แต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยงเพิ่มเติม นอกเหนือจากการมีคณะกรรมการความเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลงสู่ระดับปฏิบัติการอย่างจริงจัง โดยการจัดแบ่งออกเป็นสายงาน เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและการติดตามผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 - 1) สายงานขายและผลิตภัณฑ์
 - 2) สายงานโทรคมนาคม
 - 3) สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - 4) สายงานการเงินบัญชี
 - 5) สายงานการจัดการ
- เตรียมการยกระดับระบบงานคุณภาพในเวอร์ชัน ISO 9001 : 2015 มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับข้อมูลการระบุความเสี่ยงในระบบการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเป็นสาระสำคัญ รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพรูปแบบใหม่กับผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในปี 2559

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการทำหน้าที่ในการทบทวนระเบียบและปรับปรุงข้อมูลสำคัญขององค์กร ให้เกิดความสมบูรณ์และครบถ้วนอยู่เสมอภายใต้ระเบียบของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นปัจจุบัน โดยในปี 2559 มีสาระสำคัญ ดังนี้

- บริษัทได้นำข้อบังคับบริษัทฯเปิดเผยในเว็บไซต์หลักของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- การทบทวน แยกบทบาท และภาระหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อันเนื่องจากในปัจจุบัน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ใช่คนเดียวกัน
- การเพิ่มเติมรายละเอียดการรายงานการพัฒนา/ฝึกอบรมของกรรมการบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ

การอบรมความรู้ พ.ร.บ.ใหม่ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ด้วยปณิธานของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารจัดการภายใต้การกำกับกิจการที่ดี ฝ่ายงานเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นจึงได้ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลความรู้ในหัวข้อ “Media Coaching สำหรับ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่” ให้กับกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้รับทราบถึงความสำคัญและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม บนพื้นฐานข้อมูลตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่อีกด้วย

รางวัล CEO AEC AWARD

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมรับโล่ในงานประกาศรางวัล “โครงการส่งเสริมพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานยอดเยี่ยมสู่อาเซียน CEO AEC AWARDS 2016” จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องผู้บริหารที่มีการจัดการที่โดดเด่น รักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด และนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมบริหารจัดการจนได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน โดยมี ม.ล.สมลาภา กิติยากร เลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชทินนิตตามาตุ เป็นประธานในพิธี และ ม.ร.ว. วรภา จักรพันธุ์ เป็นประธานในการมอบโล่รางวัล ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



การต่อต้านทุจริต

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนไทยที่มีความมุ่งมั่นในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ โดยมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับทุกสถาบันที่เกี่ยวข้องกับผู้สนใจได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติกับทุกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้คณะทำงานได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเพื่อศึกษาอย่างจริงจังกับสถาบันกรรมการบริษัทไทยอีกด้วย

ในปี 2559 เป็นปีแห่งการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง แม้ว่าบริษัทฯ จะอยู่ในภาวะของการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน อาทิ การย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ การปรับเปลี่ยนระบบงานภายใน รวมถึงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานรวบรวมข้อมูลและเอกสารสำคัญในการยื่นขอใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ดังนั้น คณะทำงานจึงทำการทบทวน ปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับแผนงานการยื่นขอใบรับรองฯ ในปี 2560 ต่อไป



โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทาง ในปี 2559 บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน ซึ่งจัดโดยบริษัทกลางประกันภัยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้พนักงานได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างมีวินัย นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมประกวดการเป็นบริษัทต้นแบบด้านความปลอดภัยดีเด่น โดยมีกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้ขับขี่จะได้รับการแจกสติกเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการ
2. ในทุกเดือนจะมีการสุ่มตรวจการขับขี่อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร
3. มีระบบการให้คะแนนรายเดือน ไตรมาส และนำเสนอต่อจังหวัดเป็นระยะเวลา 1 ปี
4. การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานในเรื่องกฎการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อตนเองและครอบครัว
5. พิจารณาคัดเลือกโดยกรมตำรวจ กรมกลางประกันภัยและจังหวัด

การเข้าร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เกิดความมีระเบียบวินัยรวมถึงการมีสังคมที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี

GREAT : การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่าในทุกมิติ

CSS GROUP ตระหนักถึงความสำคัญในการทบทวน พัฒนาระบบการทำงานในทุกมิติให้เป็นเลิศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสะท้อนภาพความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและพร้อมส่งมอบไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

การประเมินผลการดำเนินงานธุรกิจมุ่งสู่การสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

■ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุดปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้มีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการ โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีในรูปแบบคณะ ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ

ในปี 2559 จากการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีคะแนนการประเมินคิดเป็นร้อยละ 97.64 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

■ การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีแนวทางในการประเมินผลงานของคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากลด้วยการวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทยังได้ทำการประยุกต์วัดประสิทธิผลรวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกสายงานในบริษัท ส่งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะผู้บริหารแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอแบบประเมินกลับมายังฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และสรุปผลวิเคราะห์การประเมินการปฏิบัติงานของบริษัททั้งในส่วนที่เป็นรายละเอียดย่อย รวมถึงการจัดทำรายงานการสะท้อนภาพผลลัพธ์ภาพรวมของการบริหารจัดการ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารพิจารณารับทราบและรายงานคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2559 จากการวิเคราะห์ ประมวลผลและสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการทั้งองค์กร มีคะแนนการประเมินคิดเป็นร้อยละ 86 อยู่ในระดับดี

การแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง

ด้วยการตระหนักถึงความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง “คณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง” ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเป็นตัวแทนของพนักงานในการนำเสนอข้อเสนอนะหรือข้อจำกัดในการทำงานต่างๆ ไปยังผู้บริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

ในปี 2559 คณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์และเป็นไปด้วยดีอย่างราบรื่น คณะทำงานได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างพนักงานกับผู้บริหารในการขอความเห็นจากพนักงาน ตลอดจนนำเสนอข้อเสนอนะเพื่อขออนุมัติดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายโครงการ อาทิ การสำรวจความเห็นเรื่อง ขออนุมัติกรรับ-ส่งพนักงาน เป็นต้น

การเตรียมพร้อมสำหรับการยกระดับระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 เป็นปีแห่งการเตรียมพร้อมสำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพจากเดิม ISO 9001 : 2008 มาเป็น 9001 : 2015 บริษัทได้จัดการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบถึงเนื้อหาและข้อจำกัด รวมถึงความแตกต่างในรายละเอียดต่างๆ อันจะส่งผลดีต่อการทำงานภายใต้กรอบของระบบงานคุณภาพ รูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตเนื้อหาที่เพิ่มเติม ดังนี้

- ❖ การพิจารณาบริบทขององค์กร ทั้งจากภายในและภายนอก รวมถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- ❖ การระบุความเสี่ยงและโอกาสที่มีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพขององค์กร
- ❖ การวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า
- ❖ ความรู้ขององค์กรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ต่อไป



การมอบหมายนโยบายบริหารจัดการไปสู่บริษัทในเครือ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นหลักการบริหารต่างๆจึงถูกนำลงไปสู่บริษัทในเครือด้วยเช่นกัน การผลักดันให้มียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกัน กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และในปี 2559 บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ได้รับแนวทางปฏิบัติและนำไปสู่การจัดการอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้

- ❖ ทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดอำนาจอนุมัติดำเนินการของบริษัทย่อยให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัวอันส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
- ❖ อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมมอบความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

GROW : การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

CSS GROUP มุ่งสู่การพัฒนา/ยกระดับความสามารถที่เป็นเลิศของกระบวนการทำงานในทุกมิติ เพื่อการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน อันจะส่งผลให้เราได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การวางแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

■ การดูแลผู้มีส่วนได้เสียของ CSS GROUP

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลักได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม และในลำดับสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการบริหารจัดการคือการเข้าถึง สถานสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มสามารถเสนอความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต ในปี 2559 บริษัทฯได้มีกระบวนการพัฒนากับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมุ่งสู่ความยั่งยืน ดังนี้

พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ / การจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ / แบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน / การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความต้องการ	: สวัสดิการและค่าตอบแทน / ความมั่นคงและก้าวหน้า / การพัฒนาความรู้ การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / คุณภาพชีวิตที่ดี
กระบวนการที่ใช้	: การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน / รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ / จัดกิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สร้างระบบการบริหารการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 3. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้เป็นมาตรฐาน 4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำงานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ 5. จัดกิจกรรมตามเทศกาลสร้างความใกล้ชิดระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร

ผู้ถือหุ้น

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / เว็บไซต์ของบริษัทฯ / กิจกรรมพนักงานลงทุน กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / คณะกรรมการบริษัท
ความต้องการ	: ผลตอบแทนที่ดี / การเติบโตของบริษัท / การบริหารงานด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการที่ใช้	: จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด / รับฟังข้อเสนอแนะและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 2. สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน 3. การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และนำเสนอผ่านหลายช่องทางเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

ลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า / แบบรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ / การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการ
ความต้องการ	: ความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม / ความรวดเร็ว
กระบวนการที่ใช้	: การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า / การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม 2. การนำผลสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงและยกระดับการให้บริการ 3. การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 4. สร้างระบบการดูแลรักษาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

คู่ค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุมประจำปี / การเยี่ยมเยียนของคู่ค้า / การรับข้อเสนอแนะทางหนังสือและe-mail / การจัดอบรมความรู้ระหว่างคู่ค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานขายสินค้าและบริการ
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการ
ความต้องการ	: ราคาที่เหมาะสม ชำระเงินตรงตามเวลา / การทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน
กระบวนการที่ใช้	: การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับคู่ค้า / การจัดประชุม
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตามหลักสากล 2. มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ 3. การหลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 4. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้าต่างๆ

คู่แข่ง

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุมตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ผู้บริหารสายงาน / ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการ
ความต้องการ	: การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม / การแข่งขันภายใต้จริยธรรมและกฎหมาย
กระบวนการที่ใช้	: การให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. ดำเนินงานตามกรอบกติกาการแข่งขันการค้าที่ดี 2. ดำเนินงานภายใต้จริยธรรมและกฎหมาย 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ชุมชนและสังคม

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน / รับฟังข้อร้องเรียน / การประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการ
ความต้องการ	: สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน / สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน
กระบวนการที่ใช้	: การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน / การรับฟัง แลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. ส่งเสริมการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน 2. จัดโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน/โรงเรียน ในชุมชน 3. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง 4. การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเกี่ยวกับงานความรับผิดชอบต่อสังคมกับสถาบันอื่น เพื่อเป็นการผนึกกำลังให้เกิดการสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สิ่งแวดล้อม

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: เว็บไซต์สถาบันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / การประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการ
ความต้องการ	: ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม / การควบคุมมลพิษ
กระบวนการที่ใช้	: สำรวจกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง / ติดตามข้อมูลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงภายใต้กฎหมายให้เป็นปัจจุบัน / รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 2. มีการวางแผนและติดตามการควบคุมมลพิษในกระบวนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 3. มีแผนงานการสร้างความสำเร็จต่อการแก้ไขปัญหาด้วยความจริงจัง

มุ่งสู่กระบวนการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

จากบริบทขององค์กรที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรมากมาย ทำให้บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการมีจัดระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพในระบบการรายงานรวมถึงการติดตามผลด้วยกิจกรรมหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

- **จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในธุรกิจ**

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 บริษัทได้จัดการต้อนรับบริษัท ไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยซัมมิทเคเบิล แอนด์ พาร์ท จำกัด นำโดย คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้การต้อนรับและนำประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้นำเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนคลังสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการอีกด้วย

สำหรับการบริหารจัดการร่วมกับกลุ่มผู้รับเหมาและหรือผู้รับจ้างภายนอก บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน ในปี 2559 บริษัทฯได้กำหนดให้มีกิจกรรมร่วมกับผู้รับเหมาหลายอย่าง ดังนี้

- ❖ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา กระบวนการทำงาน และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนให้บริษัทผู้รับเหมาได้มีระบบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกัน ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าวนอกจากจะส่งผลดีต่อคุณภาพของบริการแล้ว ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีกับบริษัทอีกด้วยเช่นกัน
- ❖ การจัดอบรมเกี่ยวกับระบบงานความปลอดภัย บริษัทฯมุ่งเน้นการถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับงานความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายรองรับและป้องกันอุบัติเหตุการใด ๆ เมื่อต้องปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอย่างระมัดระวัง
- ❖ การจัดทำคู่มือการทำงานและความปลอดภัย บริษัทฯได้เพิ่มเติมกระบวนการควบคุมและติดตามงาน เพื่อสร้างความมั่นใจในผลสำเร็จให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วยการจัดทำคู่มือ มาตรฐานการตรวจสอบ(Check List) และส่งมอบให้กับบริษัทผู้รับเหมาเพื่อเป็นเอกสารการย้ำเตือนและป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

- ❖ การจัดระบบการสุ่มตรวจ ตามมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลงาน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการสุ่มตรวจความพร้อมของอุปกรณ์การใช้งานอีกด้วย



■ ดึงเข้มทุกความรู้ด้านสินค้าและบริการ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งเสริมให้จัดการอบรมและถ่ายทอดข้อมูล เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายในให้กับพนักงานขายของบริษัท รวมถึงการรับการถ่ายทอดข้อมูลสินค้าจากพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการจัดประชุมระหว่างพนักงานกับพันธมิตรเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ ในทุกช่องทางของการพัฒนาความรู้เพื่อการมุ่งสู่การสร้างเชื่อมั่นในเรื่องของสินค้าและบริการและรวมถึงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานขายให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด

นอกเหนือจากแผนงานการฝึกอบรมประจำปีตามปกติ ในปี 2559 บริษัทฯมีนโยบายพิเศษให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลวางแผนการจัดอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม โดยให้ความสำคัญหลักกับการปฏิบัติภายใต้การรองรับของกฎหมายเป็นสำคัญ ดังนี้

- ❖ จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟฟ้า” และได้จัดส่งพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า เข้าทำการทดสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้การรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย



- ❖ จัดอบรม หลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” เพื่อให้พนักงานและบริษัทผู้รับเหมาเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานที่มีความเสี่ยงสูง การคำนึงถึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์เมื่อต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมต้องผ่านการทดสอบและได้รับประกาศนียบัตรรับรองเมื่อผ่านการทดสอบอีกด้วย

■ การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

การตรวจสอบระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐานในทุกด้าน ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถสะท้อนภาพของการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2559 บริษัทฯได้ให้การต้อนรับเพื่อนคู่ค้าต่างๆที่เข้ามาตรวจสอบระบบงานด้วยความเต็มใจและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

- ❖ ในวันที่ 19 กันยายน 2559 บริษัทฯให้การต้อนรับ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี(ประเทศไทย)จำกัด ในการเข้ามาตรวจสอบระบบการบริหารจัดการของบริษัท อาทิ กระบวนการทำงาน การบริหารงานโดยภาพรวม นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนาฝึกอบรม และระบบการควบคุม/ติดตามผล ให้ได้ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพของทางบริษัทหัวเว่ยฯ ซึ่งเมื่อสรุปผลการตรวจติดตามก็เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี
- ❖ เดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯได้รับการตรวจสอบและประเมินผลระบบความปลอดภัยจาก บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับผลสรุปการตรวจสอบและประเมินผลเป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานแบบตรวจสอบและสร้างความพึงพอใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหัวข้อ “OHS Awareness session for ASP” อีกด้วย
- ❖ จากการร่วมเป็นพันธมิตรที่ดี บริษัทฯได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลนโยบายความปลอดภัยและได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแบบการสำรวจความเสี่ยงของ บริษัท โทเทิลแอนด์เช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ❖ การขยายขอบเขตการรับรองงานระบบงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ของฝ่ายงานโลจิสติกส์เกี่ยวกับส่วนงานรถขนส่งเรื่องระบบการตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนใช้งาน ด้วยคำนึงถึงการให้บริการแก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

■ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

ด้วยบริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม อีกทั้งรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้า รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้านำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด และในปี 2559 บริษัทฯได้สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีคะแนนระดับค่าเฉลี่ยคือ 4.21 (คะแนนเต็ม 5) ดังนี้

หัวข้อเกณฑ์การประเมิน	คะแนน
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (ความหลากหลาย / คุณภาพ / การบรรจุภัณฑ์)	4.31
2. ด้านการจัดการ / การให้บริการ (การให้คำแนะนำ / แก้ไขปัญหา / ความรวดเร็ว)	4.24
3. ด้านราคาขาย / การเสนอราคา (ระดับราคาที่เสนอ / ความคุ้มค่า / ความรวดเร็ว)	4.10
4. ด้านการสั่งซื้อสินค้า (ระยะเวลาเหมาะสม / การดำเนินการ)	4.07
5. ด้านการจัดส่งสินค้า (ตามแผน / ปฏิบัติตามระเบียบ / ความถูกต้องสินค้าและเอกสาร)	4.30

มุ่งสู่การดูแลทรัพยากรบุคคลให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

- **การเติมขวัญ...เพิ่มกำลังใจให้กับพนักงาน** ด้วยการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับใหม่ เป็นกิจกรรมที่บริษัทได้จัดให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เพราะเราเชื่อว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดเพราะเป็นเวทีที่พนักงานทุกคนสามารถพูดคุยกับผู้บริหารทุกระดับอย่างเป็นกันเอง และเป็นเวทีที่ผู้บริหารได้แสดงความขอบคุณพนักงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงใจแรงกายให้กับบริษัทในตลอดทั้งปี และสิ่งพิเศษสำหรับปี 2559 คือการจัดงานในบริเวณบ้านหลังใหม่ของพวกเราชาว CSS จึงทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป



- **พนักงานอุ้มใจเพราะได้รับสวัสดิการที่ดีในปี 2559 บริษัทฯได้ทบทวนและปรับปรุงสวัสดิการพนักงานให้เกิดความเหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน**

- ❖ ด้วยบริษัทฯได้มีการย้ายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ไปยังถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณรถโดยสารสาธารณะน้อย ดังนั้นบริษัทฯจึงได้เพิ่มสวัสดิการรถรับ-ส่ง พนักงานขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของพนักงาน
- ❖ การปรับปรุงสวัสดิการด้านสุขอนามัย รวมถึงการดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ในทุกด้านเพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนี้
 1. บริหารจัดการ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุให้กับ พนักงานทุกคนในการเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างเต็มที่ โดยการขยายกลุ่มผู้เอาประกันและเพิ่มเติมกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงโดยแบ่งแยกวงเงินประกันสำหรับกลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มงานในสำนักงานอย่างเหมาะสม นอกเหนือจากการใช้บริการจากระบบประกันสังคม
 2. บริษัทฯมีการจัดพยาบาลประจำภายใต้กฎหมาย ทำให้บริษัทฯมีระบบการจัดการดูแลพนักงานได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทฯได้สนับสนุนเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้นแก่พนักงานได้อย่างใกล้ชิด บนพื้นฐานข้อมูลจากการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยการจัดทำแฟ้มการดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นรายบุคคล
 3. สนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง โดยบริษัทฯได้จัดทำห้องออกกำลังกายพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้คอยให้บริการ
 4. สนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ทั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากพนักงานที่สามารถออกแบบเงินทุนเลี้ยงชีพในอนาคตได้ตามความต้องการ

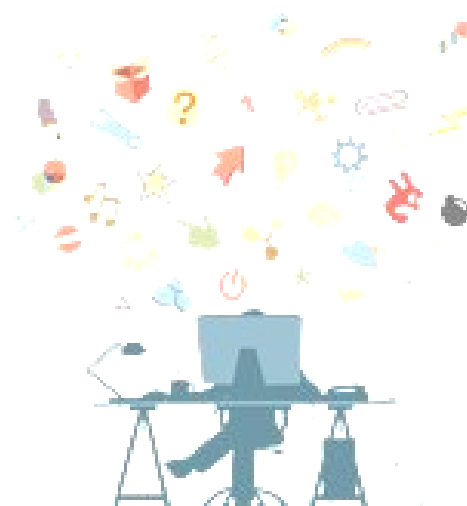
- บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาพนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานต่อไปในอนาคต ในปี 2559 บริษัทได้ให้ความสำคัญในการวัดผลสำเร็จของการพัฒนามากยิ่งขึ้น ด้วยความเชื่อว่าการผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนอกจากจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานมีศักยภาพตามเป้าหมายแล้ว ยังเป็นการประกันคุณภาพการบริการที่ดีจากบริษัทและส่งมอบไปยังลูกค้าอย่างมีคุณค่าได้ด้วยเช่นกัน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาที่สำคัญในปีนี้มีผลดังนี้

- การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 95
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 85
- การบริหารจัดการงบประมาณได้ตามแผนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.67

นอกจากนี้ในการฝึกอบรมบริษัทยังมุ่งเน้น เนื้อหาหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งในปี 2559 บริษัทจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 52 ครั้งโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเท่ากับ 15.48 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

- อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 12 ครั้ง โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
- อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น หลักสูตรบัญชีบริหารเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตรช่างไฟฟ้า/วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าภายในอาคาร และหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายนอกจำนวน 40 ครั้ง



GREEN : มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย

CSS GROUP ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล สร้างสรรค์และผลักดันสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย และร่วมรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นได้ตกทอดคงอยู่คู่กับคนรุ่นหลังได้อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

■ วันเด็กของโรงเรียนชุมชนวัดสลักเหนือ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับวันเด็กและยังคงดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดสลักเหนือมาโดยตลอด และในวันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนชุมชนวัดสลักเหนือได้กำหนดการจัดกิจกรรมกีฬาสัปดาห์ควบคู่กันไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เข้าไปร่วมจัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มในครั้งนี้ด้วย นำโดยคุณมนตรี กังสวิวัฒน์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ได้นำของขวัญและอุปกรณ์การเรียนเข้าไปร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจกับเด็กๆ ทำให้บรรยากาศภายในงานวันเด็กของน้องๆ ปีนี้มีความตื่นเต้นและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะและความสามารถของน้องๆ ดังนี้

1. ประกวดการเขียนเรียงความ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ "ฉันคืออนาคตของชาติ"
2. ประกวดการคัดลายมือ สำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษา ภายใต้หัวข้อ "พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

ภาพรอยยิ้มที่สดใสทำให้บริษัทฯ รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กไทยให้มีกำลังใจในการศึกษาต่อไป

■ การสืบสานวัฒนธรรมประเพณี "วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่ไทย"

ภายหลังจากการที่บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหม่ในปลายปี 2558 และในเดือนเมษายน 2559 นี้ จึงเป็นปีแรกที่พี่น้องชาวcss เข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่โดยพร้อมเพรียงกันและมีจำนวนมากขึ้นกว่าทุกปี เราได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย พนักงานร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ซึ่งในบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มอย่างมีความสุข และเชื่อมั่นว่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด



■ ทำบุญบริษัทประจำปี 2559

ในเดือนสิงหาคมของทุกปีบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจัดงานทำบุญเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 นี้เป็นปีที่บริษัทมีอาคารเป็นของตนเองจึงเป็นปีแรกที่ได้จัดงานทำบุญอย่างสมบูรณ์แบบ โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีการบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลตายาย และจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ในงานนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างก็ได้รับบุญกันอย่างเต็มที่และทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจดีในการทำงานต่อไป



■ โครงการ “แยก คัดทิ้ง สร้างรายได้”

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยกลุ่มงานคุณภาพ ได้รับรองให้พนักงานในองค์กรสร้างนิสัยในการรู้จักคัดแยกขยะมาโดยตลอด ในปีนี้บริษัทจึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยการเริ่มต้นบริหารจัดการกับปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวพนักงานทุกคนให้มีคุณภาพมากที่สุด นั่นคือการร่วมกันกำจัดขยะภายในองค์กร เพราะในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายของบรรจุภัณฑ์และประเภทสินค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจต้องมีการเพิ่มกระบวนการกำจัดขยะในรูปแบบเฉพาะ



ดังนั้น บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตหากยังมีการทิ้งขยะปะปนกันต่อไป บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ “แยก คัดทิ้ง สร้างรายได้” ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ให้สะอาด สวยงาม เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของทุกคนในองค์กร และการกำจัดขยะบางส่วนยังส่งผลดีกลับมาเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

■ กิจกรรม 5 ส กับวัน “Big Cleaning Day ประจำปี 2559”

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรม 5 ส เป็นประจำทุกปี อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย โดยการจัดกิจกรรมวัน “Big Cleaning Day ประจำปี 2559” ทั้งส่วนงานสำนักงานใหญ่และสาขาทั้งหมด โดยในปีนี้เป็นปีแรกสำหรับการย้ายเข้ามาทำงานในอาคารสำนักงานแห่งใหม่ มีพนักงานหลายฝ่ายงานมาร่วมกันทำให้บรรยากาศการร่วมกันทำความสะอาดสนุกสนานคึกคักกว่าทุกปี มีการแบ่งพื้นที่ทั้งในอาคารและโดยรอบอาคารสำนักงานที่เป็นพื้นที่ส่วนรวม การจัดงานครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่สนุกและอบอุ่นมากยิ่งขึ้นเพราะมีบรรดาผู้บริหารทุกระดับต่างก็มาร่วมกันทำความสะอาดร่วมกับพนักงานทุกคนอีกด้วย





■ โครงการ งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559

ในปี 2559 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ได้มีกำหนดการจัดงานทอดกฐินสามัคคีขึ้นเป็นปีแรก ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดโพรงพาง ตำบลบางชันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความเก่าแก่ของวัดนี้ได้สร้างมานานกว่า 300 ปี และเป็นวัดที่สำคัญของคนในชุมชนที่ยังขาดการบูรณะซ่อมแซมภายหลังจากประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการบูรณะให้มีความแข็งแรงสวยงาม เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางศาสนาต่อไป

นอกจากทางบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานแล้ว ยังมีผู้มีจิตศรัทธาอีกเป็นจำนวนมาก อาทิ อลิตา อีโค รีเสิร์ช/ บริษัท ไอนด์ไทย จำกัด และบริษัท อีสตามันตรา จำกัด เป็นต้น ที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยทำให้การทำบุญทอดกฐินสามัคคีในปีนี้มีบรรลุผลสำเร็จเป็นไปโดยราบรื่น สมบูรณ์ ตามเป้าหมายที่วางไว้

■ ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันจัดพิธีถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤพดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันเสด็จสวรรคตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานของบริษัท



■ การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแม้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรง แต่ก็ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการทำความเข้าใจและการให้ความรู้กับพนักงานทุกคนถือเป็นภารกิจอันดับแรกของการเริ่มต้น พนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนภายใต้กรอบการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจากการจัดอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ นอกจากนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสี่ยงต่อการเกิดมลพิษจะได้รับความรู้ผ่านระบบการประชุมรวมถึงการมีระบบติดตามผลโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการจัดอบรมการซ้อมดับเพลิง หลักสูตร “การป้องกันและระงับอัคคีภัย ซ้อมหนีไฟ” ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานในการทำงานเป็นประจำทุกปี พนักงานได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การป้องกันตัว และการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันทั่วทั้ง



■ สุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ด้วยความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ในปี 2559 ได้มีการวางแผนงานในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การจัดงาน Big Cleaning Day ให้ครอบคลุมทุกสาขาของบริษัท การจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย การซ้อมหนีไฟ การจัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การจัดทำคู่มือการทำงานและความปลอดภัย รวมถึงการจัดทำตารางตรวจสอบความพร้อมก่อนการทำงานสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่มีความเสี่ยงอีกด้วย

ผลการดำเนินงานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานพบว่า

- ในปี 2559 ไม่มีพนักงานเสียชีวิตเนื่องจากการทำงาน
- ในปี 2559 ไม่เกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ

■ นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

1. ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
3. บริษัทฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติงานด้านวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

■ โครงการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยนโยบายของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้พนักงานเกิดความตระหนักเรื่องการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับเราไปได้นานและยั่งยืน

ในปี 2559 เป็นที่บริษัทฯ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่สำนักงานแห่งใหม่โดยสมบูรณ์ จึงเป็นปีแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์หลายโครงการ ในปีนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำโครงการรณรงค์การประหยัดน้ำและการประหยัดไฟฟ้าของบริษัท ซึ่งได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ด้านการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้แก่พนักงานทุกคนได้รับทราบ และดำเนินการบันทึกข้อมูลรายเดือนเพื่อใช้เปรียบเทียบสถิติที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีเหตุผล อันจะนำไปสู่การสะท้อนภาพความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของพนักงานให้เห็นได้ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่การ สอดทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำปีที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนากระบวนการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัท มีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้สื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption) และอยู่ระหว่างการทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจาก

ภายในและภายนอก มีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการผสมผสานระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทุกคณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้น้ำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงาน และรายงานทางการเงิน เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ และ กำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการสื่อสารข้อมูลธุรกิจที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการบริหารงานให้เกิด ประสิทธิภาพ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทั้งสองคณะได้ติดตามดูแลและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นสำคัญที่ อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจสอบที่ทำให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสซึ่ง ครอบคลุมกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบ การควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการ ติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยมีผลสรุปดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน ที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินงานของกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนด	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน และมีการกำหนดจรรยาบรรณพนักงานในคู่มือพนักงาน ซึ่งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในคู่มือพนักงาน พร้อมกับสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศ	✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน (ระดับหัวหน้างาน) ทำหน้าที่กำกับติดตามผู้ได้บังคับบัญชาและแจ้งหัวหน้างานรับทราบตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่าการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพตามแผนการตรวจสอบระบบคุณภาพกำหนด	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารและพนักงานทำหน้าที่กำกับติดตามผู้ได้บังคับบัญชาและแจ้งหัวหน้างานรับทราบตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่ามี การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้ส่งวนสิทธิอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท แยกจากคณะกรรมการบริหารและกำหนดอำนาจอนุมัติไว้อย่างชัดเจนในเอกสาร “ตารางสรุประเบียบอำนาจอนุมัติ”	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และมีการติดตามผลการดำเนินการทุกเดือนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณา รับทราบความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบต่อการเงิน พิจารณานุมัติงบการเงิน และการตรวจสอบภายใน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม บัญชี และลักษณะธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าว ตามที่ได้รับไว้ในประวัติคณะกรรมการบริษัท	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นผู้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม บัญชี รวมถึงมีประสบการณ์ทางธุรกิจของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัท	✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: คณะกรรมการบริษัทมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงสร้างองค์กรที่กำหนดโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เช่น ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อออกจากกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ผู้ตรวจสอบและผู้บันทึกบัญชี การกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติดำเนินการและวงเงินอนุมัติ และมีผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: ผู้บริหารกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างย่อยของแต่ละฝ่ายงานที่กำหนด เพื่อแสดงถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description)	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารและมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ/กิจกรรมหลักในเอกสารกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกตำแหน่ง (Job Description) ของทุกตำแหน่งงาน รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติในตารางสรุประเบียบอำนาจอนุมัติครบถ้วน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ (Job Specification) ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และมีการจัดฝึกอบรมพนักงานตามแผนทุกปี และมีการประเมินผลการฝึกอบรมโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดยให้ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการโครงการประเมินและแจ้งผลให้ผู้ปฏิบัติทราบทางวาจา และให้พนักงานลงนามรับทราบผลการประเมิน รวมถึงได้นำการวัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการจัดทำแผนอัตรากำลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพนักงานรองรับงานของบริษัท กรณีพนักงานลาออกจะต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบล่วงหน้า 1 เดือน มีการสอนงานโดยพนักงานที่จะลาออกให้กับพนักงานที่เข้าใหม่หรือจะรับผิดชอบงานต่อเนื่อง	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคลากร และการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่องค์กรต้องการ และมีกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีกระบวนการสรรหาพนักงานตำแหน่งว่าง/ทดแทนพนักงานที่ลาออก โดยการสรรหาพนักงานภายในองค์กร ซึ่งผู้มีอำนาจในแต่ละระดับเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำเสนอรายชื่อให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: คณะกรรมการและผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการสื่อสารผ่านการประกาศ การบอกกล่าว หรือสื่อสารผ่านผู้บริหารตามลำดับชั้น และเว็บไซต์ (Website) บริษัท เพื่อให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดและให้มีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง บริษัทจ้างบริษัทตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ (ตามลำดับ)	✓	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการประเมินผลพนักงาน โดยการนำ Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา ซึ่งจะนำไปสู่ข้อการพิจารณาความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) รวมถึงได้นำการวัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน	✓	
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการวัดผลสำเร็จของฝ่ายงาน (KPIs) และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลพนักงานเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน	✓	
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผลพนักงานตามความรู้ความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) รวมถึงการวัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) อย่างเหมาะสมไม่มีแรงกดดันและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประเมินผลสำเร็จร่วมกับผู้มีอำนาจของแต่ละสายงานในการพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดร่วมกัน	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด: บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และงบการเงินรายไตรมาส โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเห็นของผู้สอบบัญชี	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด: ผู้บริหารบริษัทให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงบการเงินจะมีการพิจารณาสาระสำคัญร่วมกันกับผู้ตรวจสอบบัญชี	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด: บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด: คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดและนำเสนอนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และสื่อสารปัจจัยเสี่ยงให้พนักงานรับทราบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายใน (Intranet) และมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม กระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด: บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านธุรกิจ ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และมีการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินงานโครงการล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามสัญญา และความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศวกร เป็นต้น ส่วนความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น		
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานและกรรมการของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผู้บริหารแต่ละสายงาน รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสายงานตนเอง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงกระดาด้าการความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการกำหนดมาตรการ เพื่อการลดหรือการร่วมรับความเสี่ยง เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดงเป็นประจำ กรณีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง การพิจารณาให้เครดิตลูกหนี้การค้า โดยการวิเคราะห์ทั้งการเงินย้อนหลัง รวมถึงการจัดซื้อกรรมสิทธิ์ประกันการผิดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า เพื่อลด/ร่วมรับความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า เป็นต้น	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และกำหนดเป็นกระบวนการควบคุมในแต่ละกระบวนการในการควบคุมภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่สามารถลดโอกาสการทุจริต เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างพนักงานตรวจรับสินค้ากับพนักงานบันทึกบัญชีในระบบ C-Smile การตรวจนับสินค้าโดยคลังสินค้า และฝ่ายยุทธศาสตร์โดยไม่ได้แจ้งให้คลังสินค้ารับทราบล่วงหน้า เป็นต้น บริษัทจัดทำบันทึกกระดาด้าการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และอยู่ระหว่างปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้ว ด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทมีการทบทวนตัวชี้วัด (KPI) ทั้งก่อนอนุมัติใช้ และภายหลังได้ทราบผลการปฏิบัติงานได้จริงจากการใช้ตัวชี้วัด (KPI) ปีละ 1 ครั้งของแต่ละฝ่ายงาน โดยผู้มีอำนาจของแต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมตัวชี้วัด (KPI) และไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของการกำหนดการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงาน จึงไม่มีผลต่อแรงกดดันที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสการเกิดทุจริตจากผลการตรวจสอบภายใน และซักถามฝ่ายบริหารเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจมีรายการเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานบริษัทเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทมีการสื่อสารจรรยาบรรณพนักงานให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งแจ้งถึงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและการกระทำที่ไม่ควรพึงกระทำอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท (ข้อ 2.4 ตามที่ระบุในคู่มือพนักงาน) เช่น การซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในกิจการของคู่ค้า การรับของขวัญตามประเพณีนิยม การใช้ข้อมูลของบริษัทหาประโยชน์ เป็นต้น	✓	
9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน		
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านการประชุมต่างๆ ของบริษัท และกำหนดนโยบาย / วิธีปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของบริษัท เช่น กรณีการเพิ่มธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และผู้บริหารมีความชำนาญในด้านเทคโนโลยี รวมถึงจุดแข็งจุดอ่อนปัญหาและอุปสรรคของแต่ละธุรกิจ เป็นต้น และการจัดตั้งสายงานใหม่ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร และบริษัทมีการประชุมเพื่อสรรหาผู้มาปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งงานที่สำคัญ	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงานรวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทมีมาตรการควบคุมที่กำหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบและ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่างๆ ครอบคลุมความเสี่ยงขององค์กร และมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของกระบวนการควบคุม และมีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม กระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ บัญชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีการกำหนดอำนาจอนุมัติแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ สินค้าหรือบริการ การอนุมัติลดหนี้และผ่อนผันหนี้ให้ลูกค้า เป็นต้น และแบ่งอำนาจในแต่ละระดับอย่างชัดเจน มีการพิจารณาการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการจัดทำตารางข้อมูลญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายงานผู้มีส่วนได้เสียของคณะกรรมการบริษัท	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำระเบียบ และคู่มือการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการกำหนดกระบวนการควบคุมแบบต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น มีการกำหนดคณะกรรมการพิจารณาเครดิต เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเครดิตทอเมและเครดิตลิมิตของลูกค้าการค้าแต่ละราย มีการจัดทำกรรมกรรมลูกค้าการค้า เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยง กรณีลูกค้าไม่ชำระเงิน มีการกำหนดให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ และใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ C-Smile สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทกำหนดการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทำอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างฝ่ายงานเพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชา กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกัน มีการจัดทำข้อบังคับพนักงาน มีการจัดทำคู่มือ/ระเบียบในการทำงานที่มีความสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน โดยมีผู้จัดการแผนกรับผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบดังกล่าวออกจากกันชัดเจน โดยก่อนการบันทึกการบัญชี มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี รวมถึงผู้มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น มีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกในระบบ C-Smile (โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกการบัญชี) อีกครั้งและมีการกำหนดให้ฝ่ายจัดซื้อทำทะเบียนทรัพย์สินของพนักงานแต่ละท่าน และตรวจนับทรัพย์สินทุกปีโดยฝ่ายบัญชี	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ C – Smile ในกระบวนการปฏิบัติงานสำคัญด้านรายได้ การขาย การเก็บเงิน และการบันทึกบัญชี เป็นต้น และออกแบบกระบวนการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท เช่น กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศการประมวลผลและจัดพิมพ์รายงานต่างๆ และการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น บริษัทมีการจัดทำนโยบาย IT Security Policy ซึ่งอธิบายถึงระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบ Intranet การใช้พื้นที่สำหรับการใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (Share File) การใช้งานโปรแกรมมาตรฐานต่างๆ และโปรแกรมเฉพาะด้าน และบทลงโทษ และมีการจัดทำแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษร	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: มีการกำหนดกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสำรองข้อมูล การตรวจเช็คความพร้อมของ Server และอุปกรณ์ Network เป็นต้น	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: มีการกำหนดกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสำรองข้อมูล การตรวจเช็คความพร้อมของ Server และอุปกรณ์ Network เป็นต้น	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.4 บริษัทควรกำหนดมาตรการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมอบให้ฝ่าย IT รับผิดชอบในการรับแจ้งความต้องการปรับปรุง หรือปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมจากแต่ละหน่วยงานในบริษัท รวมถึงทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้ และได้มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการจัดทำนโยบายรายการ/แนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและบริษัทมีการจัดทำตารางญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: นโยบายรายการ/แนวทางในการทำรายการระหว่างกัน และคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งมีส่วนได้เสียรายการนั้นๆ จะไม่มีอำนาจออกเสียงในการอนุมัติให้ทำรายการ	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: นโยบายรายการ/แนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทกรณีที่ไม่มีการค่างกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคายานนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และมีการพิจารณารายการระหว่างกันผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จึงสามารถติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการจัดทำใบพรรณานาที่งาน (Job Description) โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทมีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงานระบุถึงตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่กำหนด และผู้จัดการฝ่าย/แผนกมีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือที่บริษัทกำหนด	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดคู่มือในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน มีการจัดทำใบพรรณาน้ำทำงาน (Job Description) ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อให้สามารถสรรหาพนักงานที่มีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ (ISO) ทุกปี เพื่อทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการกำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ในการกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาคุณภาพและความเกี่ยวข้องของข้อมูลต่อการปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาเครดิตของลูกค้าหนี้การค้าแต่ละราย พนักงานขายต้องขอเอกสาร/หลักฐานตามที่บริษัท กำหนด ฝ่ายพิจารณาเครดิตพิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้าจากงบการเงินที่ได้รับจากลูกค้า เป็นต้น	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: การกำหนดข้อมูลที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการได้มีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดซื้อระบบงานเพื่อการบันทึกและจัดทำข้อมูล รวมทั้งได้พิจารณาถึงความถูกต้อง ครบถ้วนของการประมวลผลข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระบุวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในที่ประชุมที่เพียงพอ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าและเอกสารการประชุมอย่างน้อย ภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: มีการส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: มีการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดและเนื้อหาในการประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังและมีการบันทึกกรณีเกี่ยวกับข้อซักถามกรรมการ (ถ้ามี)	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นระบบ เช่น จัดเก็บเอกสารทางบัญชีในแฟ้มแยกตามประเภท ใบสำคัญเรียงตามเลขที่ เป็นต้น	✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Share drive) โทรศัพท์ภายใน อีเมล เป็นต้น และมีการจัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น การประชุมภายในแผนกด้วยวาจา การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหรือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมอบให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทกำหนดช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับของพนักงานภายในบริษัท โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่านระบบ intranet ซึ่งจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายทรัพยากรบุคคล	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์บริษัท เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยมีข้อมูลหน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางการรับข้อร้องเรียน	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยแจ้งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกในการแจ้งข้อมูล	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดที่บริษัทกำหนด โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการบังคับบัญชา	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระจากผู้ตรวจสอบภายใน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ พร้อมกับนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ และติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข/ปรับปรุงทุกไตรมาส พร้อมกับนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ และติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข/ปรับปรุง พร้อมกับนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด: บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากพบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย และในการปฏิบัติงานประจำวันมีการกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทโดยหัวหน้างาน	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมชาติ จำกัด: บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน จะมีการปรึกษาร่วมกันกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการประเมินการควบคุมของบริษัท พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญห และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขทุกไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

รายการระหว่างกัน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติ ธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยการทำการทมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้นจะมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามให้ความเห็นถึงความจำเป็นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้นๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

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

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

(หน่วยพันบาท)

บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด		เหตุผลและความจำเป็น
		31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58	
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขาย สินค้า สายไฟฟ้า	786	1,267	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป และเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขาย ทรัพย์สิน	-	1,215	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป ซึ่งรายการดังกล่าวได้มีการกำหนดเงื่อนไขค้ำประกันถึงราคาตลาด

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันข้างต้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยราคาและเงื่อนไขเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไป