



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 12 มีนาคม 2561

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			จำนวนหุ้น	คิดเป็น (%)
1. ครอบครัว กังสวิวัฒน์					
1.1	นาย	สมพงษ์	กังสวิวัฒน์	208,148,836	17.70%
1.2	นาง	สุนันทา	กังสวิวัฒน์	1,794,300	0.15%
1.3	นาง	วันดี	กังสวิวัฒน์	2,644,578	0.22%
1.4	นาย	สุกิจ	กังสวิวัฒน์	98	0.00%
1.5	นาย	มนตรี	กังสวิวัฒน์	22,521,101	1.92%
รวมครอบครัว กังสวิวัฒน์				235,108,913	20.00%
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	ติยวัฒนาโรจน์	58,339,711	4.96%
4	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		57,186,839	4.86%
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	22,562,240	1.92%
7	นาย	สกล	สัณห์ทวี	21,947,728	1.87%
8	นาง	พชรพรรณ	อรุณยิ่งมงคล	20,076,880	1.71%
9	UBS AG LONDON BRANCH			15,370,665	1.31%
10	นาย	สันต์ภูริ	จินดาสงวน	14,640,331	1.25%
รวม 10 อันดับแรก				534,983,247	45.50%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ				640,755,842	54.50%
รวมทั้งสิ้น				1,175,739,089	100.00%

## ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.47 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

## การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการพิจารณาเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

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

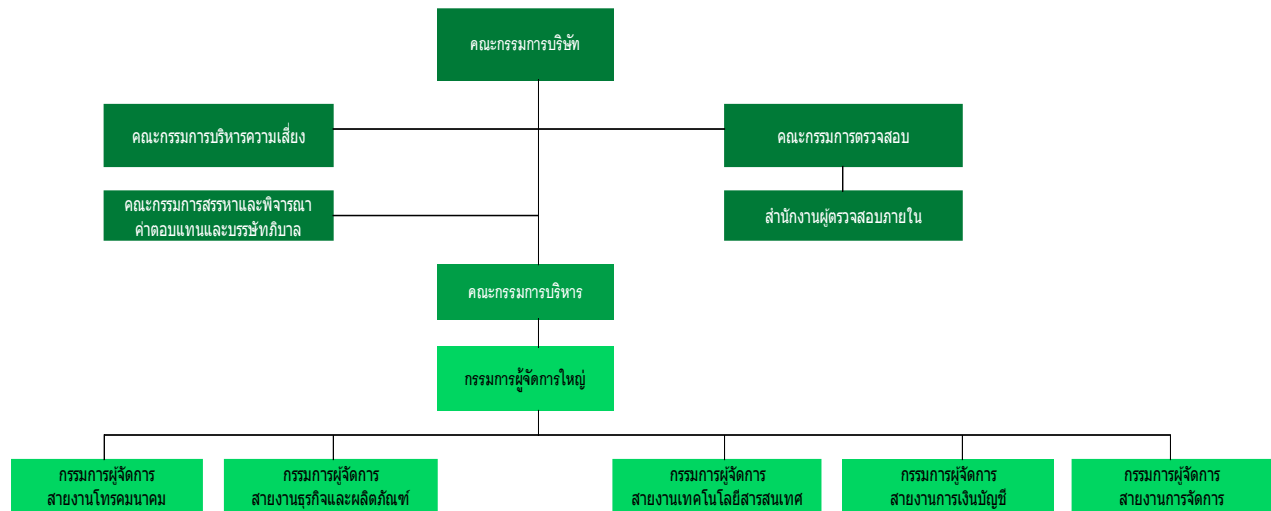
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	งบการเงินเฉพาะ		
	2558	2559	2560
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.17	0.22
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.16	0.18
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	101%	96%	83%

หมายเหตุ : ปี 2560 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2560 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561

## โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



**หมายเหตุ :** หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

### โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่ง เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ ทั้ง 5 ท่าน) โดยคณะกรรมการอิสระประกอบด้วย

- |    |                   |               |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล | ภักดีนฤนาถ    |
| 2. | รศ.ดร.ปิติพัฒน์   | ฉัตรอัศวพัฒน์ |
| 3. | นายฉัฐภูมิ        | ขันติวิริยะ   |
| 4. | รศ.ประภาส         | ไพโรสุวรรณา   |
| 5. | ดร.วุฒิชัย        | ดวงรัตน์      |

### กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำขึ้น ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่ส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

## คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทระบุไว้ว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

### คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรวัชรพัฒน์	กรรมการอิสระ
3	นายฉัฐภูมิ	ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ
4	รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา *	กรรมการอิสระ
5	ดร.วุฒิชัย	ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ
6	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์ **	กรรมการผู้จัดการใหญ่
7	นายโอภาส	தியவ்ணாஜன்	กรรมการ
8	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี **	กรรมการ
9	นางสาวภณิดา	சேத்வரணர்தன்	กรรมการ
10	นางสาวนงนุช	தேமிச்சீதுசு **	กรรมการ

#### หมายเหตุ

\* รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีนางสาวนงนุช เตมีศรีสุช เป็นเลขานุการบริษัท

\*\* นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์, นายกิตติรัตน์ เมฆมณี, นางสาวนงนุช เตมีศรีสุชครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2561 อย่างไรก็ตามจะมีการ พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโอภาส ตியัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุช กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา สำคัญของบริษัท

## ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือผู้ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
14. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
15. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท



16. เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือ
    - ก) เรื่องใด ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
    - ข) เรื่องใด ๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  17. การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
    - ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
    - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
    - ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
  18. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
  19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 ปี
- ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

#### การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เข้ามาตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 3.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยหุ้นหนึ่งเท่ากับหนึ่งเสียง
  - 3.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
  - 3.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535
  - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

#### การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

## อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

## การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในปี 2560 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมเป็นการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม ยุทธศาสตร์
1	วันที่ 23 ก.พ.2561	วันที่ 23 ก.พ.2561	วันที่ 23 ก.พ.2561	วันที่ 11 พ.ค.2561	วันที่ 9 ม.ค.2561
2	วันที่ 11 พ.ค. 2561	วันที่ 11 พ.ค.2561			วันที่ 3 เม.ย.2561
3	วันที่ 9 ส.ค. 2561	วันที่ 9 ส.ค. 2561			วันที่ 5 มิ.ย.2561
4	วันที่ 8 พ.ย.2561	วันที่ 8 พ.ย.2561			วันที่ 3 ก.ค.2561
5					วันที่ 4 ก.ย.2561
6					วันที่ 2 ต.ค.2561
7					วันที่ 4 ธ.ค.2561

ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังการประชุมเสร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในการประชุมแต่ละครั้งควรมี

กรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนประชุมทั้งหมดในแต่ละปี (ในปี 2560 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง) **ทั้งนี้ในปี 2560 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ครบทุกการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนประชุมทั้งหมด**

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เป็นตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และมีวาระพิเศษ 1 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)				หมายเหตุ
				วาระปกติ	วาระพิเศษ	รวม	ประชุมผู้ถือหุ้น	
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1	
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรจักรพัฒน์	กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1	
3	นายจรัสภูมิ	ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1	
4	รศ.ประภาส	ไพรสวรรณา	กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1	
5	ดร.วุฒิชัย	ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ	3/3	1/1	4/4	1/1	เข้ารับตำแหน่งเมื่อ 23/2/60 แทนคุณวังสันต์ ภาณุกุลกิตติ
6	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	4/4	1/1	5/5	1/1	
7	นายโอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	1/1	
8	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	1/1	
9	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	1/1	
10	นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	1/1	

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิณฑน์ จิตธวัชรพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	
2. คุณจรัญภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	
3. รศ.ประภาส ไพรสวรรณา	กรรมการตรวจสอบ	4/4	
4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	2/2	รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13พ.ค.60

โดยมีนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอ แต่งตั้ง และเสนอถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

### คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล(คณะกรรมการสรรหาฯ)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯปี 2560 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิณฑณ์ ด้ตรอัครพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	
2. คุณจุฑามิ ชันติวิริยะ	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	
3. คุณภาณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	

โดยมีนางประภัสสร ลักษณะวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### ด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการ ของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้าจำเป็น)
2. พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ(ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
3. พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไข การว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
4. พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ด้านบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการ เจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. ติดตามทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่วางไว้
3. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการ ชุดย่อย รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
5. รายงานผลการปฏิบัติขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2560 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
2. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
4. นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
5. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	1/1	

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและนำเสนอนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท 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
- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในปี 2560 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ปี 2560 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	
2. นายโอภาส ตีวัฒนาโรจน์	กรรมการบริหาร	12/12	
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหาร	12/12	
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	12/12	
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการบริหาร	12/12	

## อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

- 5.2 พิจารณากลั่นกรของแผนธุรกิจประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.3 พิจารณากลั่นกรของโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจาก คณะกรรมการบริษัท
- 5.5 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
- 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
- 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้า ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่าง ที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุม คราวต่อไป
7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในจำนวน ไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ต่อรายการ
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำความดีให้บริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข อำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
4	นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน – บัญชี
5	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ
6	นายนราเชษฐ์ นัตราวุฒิพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- มีอำนาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สินและบริการ เป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
- อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
- อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในตำแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็นและเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติรายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ในการดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีประวัติดังนี้

### นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

- ตำแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ และเลขานุการบริษัท
- อายุ 54ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
  - บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    - หลักสูตรDirector Accreditation Program รุ่น 37/2005
    - หลักสูตรDirector Certification Program รุ่น 60/2005
    - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008
  - ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พื้นฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน" รุ่น6 ปี 2554สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประสบการณ์ทำงาน
 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ, เลขานุการบริษัท
2554-ปัจจุบัน	:	กรรมการบริหาร
2548-ปัจจุบัน	:	กรรมการ
อื่น ๆ	:	
2540-ปัจจุบัน	:	กรรมการ ซี.เอส.เอส.เอ็นเนอร์ยี จำกัด
2558-ปัจจุบัน	:	กรรมการ บริษัทเน็อน เวอร์คส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

2558-ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทย โคโคไนท์ จำกัด (มหาชน)

**ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

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

## รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว 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 2560 ดังนี้

### หุ้นสามัญ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2560	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
<b>กรรมการบริษัท</b>						
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤณาน	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	รศ.ดร.ปิณฑพัฒน์ ด้ตรอัครพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายอัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	50,000	50,000	0.004
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	208,148,836	208,148,836	0	17.70
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,304,400	3,030,700	(273,700)	0.26
7	นายโสภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ	58,319,711	58,339,711	20,000	4.96
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ	44,058,756	44,058,756	0	3.75
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ	3,341,688	3,341,688	0	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ	1,502,928	1,502,928	0	0.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560	จำนวนหุ้น ที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2560	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)
<b>ผู้บริหาร</b>						
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	208,148,836	208,148,836	0	17.70
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,304,400	3,030,700	(273,700)	0.26
2	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	58,319,711	58,339,711	20,000	4.96
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์	44,058,756	44,058,756	0	3.75
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นางสาวกนิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน-บัญชี	3,341,688	3,341,688	0	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ	1,502,928	1,502,928	0	0.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายนาเชษฐ จัตุราวุฒิพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

## คำตอบแทนกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

### 1. กรรมการบริษัท

#### ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 100,000 บาท/เดือน

#### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

### 2. กรรมการตรวจสอบ

#### ค่าตอบแทนรายเดือน

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

#### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

### 3. กรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

### 4. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

#### ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

สำหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

- 5. ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป



## สรุปคำตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2560ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม			รวมสุทธิ
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์	
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	150,000.00	1,200,000.00					20,000.00	1,370,000.00
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตรศรีพัฒน์	150,000.00		40,000.00	600,000.00	10,000.00		20,000.00	820,000.00
3. นายจรัญภูมิ ชันติวิริยะ	150,000.00		40,000.00	240,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	470,000.00
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	150,000.00		40,000.00	240,000.00			20,000.00	450,000.00
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	120,000.00		20,000.00	152,258.06			20,000.00	312,258.06
6. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	150,000.00						20,000.00	170,000.00
7. นายโอภาส ตียววัฒนาโรจน์	150,000.00						20,000.00	170,000.00
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	150,000.00						20,000.00	170,000.00
9. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	150,000.00						20,000.00	170,000.00
10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	150,000.00						20,000.00	170,000.00
								4,272,258.06

หมายเหตุ : กรรมการในลำดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทนนายวังสันต์ ภาณุคุณกิตติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2560 และได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2560

## คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

- -ไม่มี -

## คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยให้การวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งยังเปรียบเทียบคำตอบแทนในตำแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบคำตอบแทนของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวมทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ทำการประยุกต์วัดวัตถุประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุม

ทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2559 และ ปี 2560 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	30,662,062.00	6	32,579,325

#### ค่าตอบแทนอื่น

##### เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี 2559 และ 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	1,027,764.00	6	1,060,200.00

#### บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 389 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน
1	สายงานขายและติดตั้งโทรคมนาคม	74
2	สายงานขายและการตลาด	213
3	สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	10
4	สายงานบริหารงานทั่วไป	92
	รวมทั้งสิ้น	389

#### ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	172,709,476.00	179,220,713.00

## คำตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2559	ปี 2560
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	4,218,879.00	4,293,563.00

## สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น หอพยาบาล การประกันภัยกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ

## หลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

### การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

- บริษัทฯ มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทฯ มีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทฯ มีการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงาน เป็นต้น

### การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว

- บริษัทฯ มีเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นพนักงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน
- บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

## นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารจัดการอย่างชัดเจนออกเป็นกลุ่มงาน ดังนี้

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

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

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาที่สำคัญในปีนี้มีผลดังนี้

- การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 94.14
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 82.53
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.61

นอกจากนี้ในการฝึกอบรมบริษัทยังมุ่งเน้น เนื้อหาหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งในปี 2560 บริษัทจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 60 ครั้งโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเท่ากับ 17.13 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

- อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2560บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 12 ครั้ง โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
- อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะชุมชน หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรภาษีเงินได้รายการตัดบัญชีหลักสูตรตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน หลักสูตรกาวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน หลักสูตรStrategic CFO in Capital Marketsหลักสูตรการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรกลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ หลักสูตรMind Set & Skill Set for manager Peopleและหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายนอกจำนวน 48 ครั้ง

- 3) SQM : Safety & Quality Management ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงาน และระบบงาน ISO 9001 : 2015 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการันตีในมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี อาทิเช่น หลักสูตรอบรมปั้นจั่นห้อยสูง รถ เรือปั้นจั่น หลักสูตรการทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น (ซ้อมหนีไฟ)จากการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานดังกล่าว จึงทำให้ในปี 2560 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดีนอกจากการอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทวางไว้ ดังนั้นจึงขยายขอบเขตงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาของบริษัทอีกด้วย โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2560 (CSR Report 2017)

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

**บุคลากรบริษัทย่อย**

บริษัท	จำนวนพนักงาน
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	81
<b>รวม</b>	<b>81</b>

**หมายเหตุ :** บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด ไม่มีพนักงานเนื่องจากได้มีการโอนย้ายพนักงานทั้งหมดมายังบริษัทฯ แล้วเมื่อเดือนเมษายน 2559  
นอกจากนั้นบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

**ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย**

ในปี 2560 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

บริษัท	จำนวนบาท
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	29,183,530.00
<b>รวม</b>	<b>29,183,530.00</b>

## การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปีพร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 7 วัน และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย
2. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
5. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมใน ประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม

#### การดำเนินงานปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้

ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.cssthai.com](http://www.cssthai.com) ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการรับเรื่องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

- การนำเสนอและจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
- การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแนบไปให้ผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้ามาทางไปรษณีย์โดยเจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการ และส่วนผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุม
- บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
- แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการออกเสียงแต่ละวาระได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทใช้วิธีการนับคะแนนที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที
- บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ และบันทึกคำถามคำตอบไว้อย่างชัดเจน ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบ ข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน



- หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คัดค้าน และบัตรเสียในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.cssthai.com](http://www.cssthai.com) > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

#### แผนการดำเนินงานปี 2561

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น อาทิเช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นตลอดจน สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ แล้ว บริษัทยังคงดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน เป็นต้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือนักบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (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 2560

- บริษัทได้เพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีกรเพิ่มวาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ คะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
- ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกทั้งบริษัทยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
- ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
- คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึง ได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำการทบทวนทุกปี
- บริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มคำถามสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่มีได้มาประชุมด้วยตนเอง สามารถส่งแบบฟอร์มคำถามกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และเลขานุการมีหน้าที่รวบรวมคำถามนั้นเพื่อถามคณะกรรมการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้บันทึกภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศงานประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ภาพผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้มาประชุมด้วยตนเอง สามารถดูภาพบรรยากาศ และรับฟังคำถามและคำตอบ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอในวันประชุมได้ด้วยตนเอง

### แผนการดำเนินงานปี 2561

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น 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 เจ้าหนี้พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

#### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด

#### (ข) ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม อีกทั้งยังรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้า รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้านำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

#### (ค) คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

#### (ง) คู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

#### (จ) เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติ ตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่น ๆ รวมทั้งรายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทจะรีบรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

(จ) พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(ข) ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

(ค) สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแผนงานในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ง) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายให้บุคคลกรของบริษัท มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และบุคลากรของบริษัทต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ

(ฉ) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

การดำเนินงานปี 2560

- บริษัทได้กำหนดกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้บริหารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมกรบริษัททุกไตรมาส
- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนโดยจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- บริษัทตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของ สินค้ารวมถึงการให้บริการต่าง ๆ อันส่งผลถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมจึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อวัดผลความพึงพอใจ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการจัดการการให้บริการ 3) ด้านราคาขาย 4) ด้านการสั่งซื้อสินค้า 5) ด้านการจัดส่งสินค้า โดยในปีที่บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.38 จากคะแนนเต็ม 5

### แผนการดำเนินงานปี 2561

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

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.cssthai.com](http://www.cssthai.com)

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

### การดำเนินงานปี 2560

- บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- บริษัทไม่มีประวัติการสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี
- บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- บริษัทกำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริหารไว้ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- เปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังนี้
  - การรายงานการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท โดยต้องรายงานตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต.

- การรายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและให้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

- ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทมอบหมายให้ นางประภัสสร ลักษณวุฒิมังค์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ และส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0181111 5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com

กิจกรรมปี 2560	จำนวนครั้ง / ปี
Opportunity Day	1
Phone in	2

#### แผนการดำเนินงานปี 2561

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

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

## 2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

### 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ยังสื่อสารให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวด้วย

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ดังนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระครั้งแรก	เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ของกรรมการจากการดำรงตำแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ยิ่งขึ้น
2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าให้ดำเนินการจัดประชุมในปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริต	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของปี 2560 รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC ในปี 2561



## 2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

## 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

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

## 2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

## 2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## 2.6 รายงานของคณะกรรมการ

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



### การดำเนินงานปี 2560

- บริษัทสื่อสารจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทบนเว็บไซต์บริษัทและเว็บไซต์ภายในของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องสำคัญให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้
- คณะกรรมการบริษัททบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
- คณะกรรมการบริษัทติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัททุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีมติให้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบัติตามหลักสากลที่สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

### แผนการดำเนินงานปี 2561

- ปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งมั่นและความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่นการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเป็นต้น

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

### การดำเนินงานปี 2560

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 10.4 วัน)
- จากแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ครบทุกการประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
- เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งให้บันทึกข้อความการอภิปรายการแสดงความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง
- เนื่องด้วยในปี 2560 บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงานในอนาคต ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้มีการประชุมยุทธศาสตร์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการลงทุนของบริษัท

#### 4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมกรที่มีความรู้ความสามารถไว้ที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยใช้การวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งยังเปรียบเทียบค่าตอบแทนในตำแหน่งและกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวมทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ทำการประยุกต์วัดประสิทธิผลรวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

## 5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

**การปฐมนิเทศกรรมการใหม่**

สำหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

- **อบรมภายใน** โดยบริษัทฯจะนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่างๆเพื่อให้ความรู้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง
- **อบรมภายนอก** บริษัทฯจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ ในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เฉพาะด้านแก่กรรมการเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่นให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน เป็นต้น

## การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้ง บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	Corporate Governance for Executives	Role of the Chairman Program (RCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Advanced Audit Committee Program	Board Matters & Trends (BMT)	Board That make a Difference (BMD)
1. พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2558			ปี 2559	ปี 2559
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์	กรรมการอิสระ				ปี 2548			
3. นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ				ปี 2551			
4. รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา	กรรมการอิสระ				ปี 2552			
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ				ปี 2557	ปี 2559		
6. นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่		ปี 2555	ปี 2549	ปี 2554			
7. นายโอภาส ดิยวัฒน์ไธจน์	กรรมการ			ปี 2549				
8. นายกิตติรัตน์ เมฆเมณี	กรรมการ			ปี 2554				
9. นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548			
10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548			

●การดำเนินงานปี 2560หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2560
1	พล.ต.ดร.สุพิศลา ภักดีคุณา	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล DAD รุ่น 1 (Development Administrator in Digital Era)</li> <li>- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญา"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "Legal Update : Criminal Liabilities of Directors"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "Chairman Forum 2017 The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "Board of directors and their roles in driving Thailand forward"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "National Directors Conference 2017 ภายใต้วีธี "Steering Governance in A Changing World"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "Story Telling: เล่าเรื่องอย่างผู้นำ"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "Thailand Competitiveness Conference 2017"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "4th International Conference on CSR,Sustainability, Ethics &amp; Governance"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "Cybersecurities : Risks, Liabilities,and Best Practices"</li> <li>- การบรรยายเรื่อง "Bright Spots : Linghting the Way to a Corruption Free Society"</li> </ul>
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จันทรจักรพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "มาตรฐานการบัญชีเพื่อการตรวจสอบ"</li> </ul>
3	นายจตุภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "มาตรฐานการบัญชีเพื่อการตรวจสอบ"</li> </ul>
4	รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- ไม่มี -
5	ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร ผู้นำธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2/2560</li> <li>- หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่น 1</li> </ul>
6	นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ไม่มี -
7	นายโอภาส ตียววัฒนาโรจน์	กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	- ไม่มี -
8	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิต	- ไม่มี -
9	นางสาวณิศา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี	- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets
10	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ, เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ	- ไม่มี -

## การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกันและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการโดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการสำหรับหัวข้อย่อยจะถูกประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

มากกว่า 85 %	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	=	ดีมาก
มากกว่า 65%	=	ดี
มากกว่า 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า	=	ควรปรับปรุง

ในปี 2560 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

- (ก) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 99.11% อยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการเนื่องจากคณะกรรมการให้ความสำคัญในการสรรหาคณะกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่ง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้คำแนะนำ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- (ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.46% อยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท และสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (ค) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100% อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (ง) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 100% อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย 98.63% อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือ

## การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านการประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ มีแนวทางการประเมินผลงานด้วยรูปแบบการกำหนดตัวชี้วัดผลงานให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยการแบ่งหมวดหมู่การประเมินผลงานออกเป็น 2 ส่วนสำคัญดังนี้

- ส่วนแรกคือการวัดผลงานโดยอ้างอิงหลักการทางสากลคือ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) ประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- ส่วนที่สองคือ การวัดผลงานตัวชี้วัดผลงานด้านศักยภาพของผู้นำ โดยอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

นอกเหนือจากการกำหนดแนวทางการประเมินผลงานแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการพิจารณาผลตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมคำนึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2560 โดยภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86 และในปี 2560 มีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 89 อยู่ในเกณฑ์ ดี

## แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งไว้ครบถ้วนทุกมิติของการบริหารจัดการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการบริหารงาน และประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สืบทอดดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังกำหนดศักยภาพด้านการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้สายงานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพภายนอกมาดำเนินการจัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเกณฑ์และแนวทางที่องค์กรวางแผนไว้เพื่อให้

เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงจัดทำกระบวนการทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบการสรุปและรายงานผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลต่อไป

## การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

## หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

## การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

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



## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่บการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะ (Whistle Blower) ในการกระทำที่สงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง ดังนี้

ทาง E-mail Address : [Audit\\_Com@cssthailand.com](mailto: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 และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

## มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

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

## การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติดังนี้

- บริษัทกำหนดให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทถือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
- บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในทุกระดับ ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

### การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

นอกจากการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ในปี 2560 บริษัทยังจัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของการบริหารจัดการงานขนส่ง เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งของบริษัทอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีความคำนึงถึงการสร้างมลภาวะในด้านสิ่งแวดล้อมให้ลดลง

### คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยปี 2560 คือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,725,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	CSS	NWC	Energy
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (Audit fee) (Baht)	1,320,000.00	440,000.00	185,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	450,000.00	240,000.00	90,000.00
Total	1,770,000.00	680,000.00	275,000.00

ทั้งนี้ในปี 2560 ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่าย (Non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากรายการข้างต้น

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การพัฒนาและยกระดับของรายงานฉบับนี้ มีผลจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาซึ่งทำให้เกิดแนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูล 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
- ปี 2560 การนำกลยุทธ์ 4 G มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)



## การขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล และมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- **การกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางให้ทันสมัยตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล

- **การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม**

มุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

- **การต่อต้านทุจริต**

ให้ความสำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ด้วยการระบุได้ถึงจุดเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเข้มข้น พร้อมมุ่งสู่การเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตอย่างแท้จริง

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง

- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

การปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อส่งผล ต่อความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบริโภคอย่างยั่งยืน

- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

สนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการ ที่มีการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและสังคมภาพกว้างอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อส่งผลให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่การพึ่งตนเอง ในระยะยาว อันสะท้อนภาพ ของการยกระดับคุณภาพสังคมอย่างแท้จริง

- **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการป้องกันเหตุแห่งการเกิดมลภาวะต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล

## GOOD การเป็นต้นแบบที่ดี

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจมาโดยตลอด โดยดูได้จากผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถสะท้อนภาพของความมุ่งมั่นในการยกระดับความน่าเชื่อถือในทุก ๆ ด้านได้เป็นอย่างดี

### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ถือเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม ด้วยความเชื่อมั่นว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้น จะนำไปสู่การสร้างควมไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง ดังนี้

- การยกระดับเกณฑ์คุณภาพของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีความสามารถในการยกระดับคุณภาพได้สำเร็จตามเป้าหมาย จากผลงานเดิมในปี 2559 อยู่ในระดับ 3 ดาว และล่าสุดในปี 2560 บริษัทฯสามารถยกระดับคุณภาพเป็น 4 ดาว ซึ่งอยู่ในกลุ่มดีมากและได้รับรางวัล Top Quartile ในกลุ่มของบริษัทที่มีมูลค่า 3,000 – 9,999 ล้านบาท โดยมีคะแนน 87% และถือเป็นคะแนนสูงสุดในระดับ 4 ดาว อีกด้วย
- การยกระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ยังคงรักษาคุณภาพในระดับ 4 ดาว มีคะแนน 99% ซึ่งอยู่ในกลุ่ม ดีมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีบรรยากาศของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการจัดประชุมที่ดี สะท้อนภาพของเวทีแห่งการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างแท้จริง
- การยกระดับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในรายงานประจำปีของทุกปี เป็นภารกิจสำคัญที่บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในความตั้งใจที่ต้องการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ อันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม อันจะได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2560 บริษัทฯได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมไว้ หลายประเด็นสำคัญ ดังนี้
  - การแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น
  - แผนงานการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน
  - การแจ้งช่องทางเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์ของบริษัท
  - การเปิดเผยจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท
  - จำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการฝึกอบรมของพนักงาน
  - นโยบายความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่
  - ความรับผิดชอบต่อกรรมการในการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร
  - การให้ความรู้แก่พนักงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  - การส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

- ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการ
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการ
- ปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการ
- ปรับปรุงนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการ
- เพิ่มเติมนโยบายการรายงานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- เพิ่มเติมความเห็นของกรรมการตรวจสอบต่อข้อมูลรายการระหว่างกัน
- เพิ่มเติมการใช้ข้อความตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการ ในหัวข้อของการรายงานคณะกรรมการ

#### ตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำคัญดังกล่าวลงไปยังพนักงานให้ทั่วถึงอีกด้วย อาทิ คู่มือพนักงาน จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ สื่อสารผ่านในระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบถึงหน้าที่ของตนเองและสามารถใช้ข้อมูลเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อดำรงไว้ซึ่งการสมาชิกที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียน

#### การตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ ได้ตระหนักและยึดถือเป็นกรอบปฏิบัติมาโดยตลอด ด้วยตระหนักว่าการตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในนั้น ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นไป สำหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีขอบเขตการตรวจสอบ ดังนี้

- ❖ ไตรมาสที่ 1 การสรรหาบุคลากรและการฝึกอบรมพนักงาน / การควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ❖ ไตรมาสที่ 2 การควบคุมการจ่ายค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
- ❖ ไตรมาสที่ 3 การจัดทำงบประมาณประจำปี
- ❖ ไตรมาสที่ 4 การควบคุมสินค้าคงเหลือ / ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินของก.ล.ต.

การตรวจสอบภายในดังกล่าวมีผลสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรได้

#### การขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบัติตามหลักสากลที่สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย จากการดำเนินงานของปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนและปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีความเป็นปัจจุบันตามหลักสากลและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จึงนำไปสู่การขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีนโยบายให้ดำเนินการขยายผลของการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงองค์กรไปยังบริษัทในเครือ คือ บริษัท นีออนเวิร์ค คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือดังกล่าว ได้ถูกจัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

### การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความตั้งใจในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อขอต่ออายุการรับรอง (Re-certification) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรการการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันให้สำเร็จ ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่...คอร์รัปชันเก่า?” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และสำหรับปี 2560 บริษัท ฯ ได้มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC ในปี 2561 ทั้งนี้ การจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวได้รับประโยชน์จากกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีเนื้อหาเชื่อมโยงไปสู่การจัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้มีสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย



## GREAT การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่าในทุกมิติ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทบทวนผลงานเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการทำงานในทุกมิติให้มีความเป็นเลิศ และใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนภาพความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการไปยังผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดและยั่งยืนต่อไป

### การวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ฯ มีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาาร่วมกันและนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

โดยมีการกำหนดหัวข้อย่อยที่มีความแตกต่างกันไปตามอำนาจ บทบาทและความรับผิดชอบ

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน และทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประกอบด้วยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

มากกว่า 85 %	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	=	ดีมาก
มากกว่า 65%	=	ดี
มากกว่า 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า	=	ควรปรับปรุง

ในปี 2560 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 99.11% อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการให้ความสำคัญในการสรรหาคณะกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่ง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้คำแนะนำ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
- คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.46% อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท และสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100% อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการในการให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 100% อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย 98.63% อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือ

### การประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านการประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของค่าตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวมทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งการวัดผลด้านศักยภาพของผู้นำ โดยอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติขององค์กร เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ประยุกต์วัดถึงความเสี่ยงรวมถึงแนวโน้มความเสี่ยงด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าต่อการบริหารจัดการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

นอกเหนือจากการกำหนดแนวทางการประเมินผลงานแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวาง แนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมคำนึงถึงการ วางแผนการพิจารณาสิทธิ

ประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

สำหรับปี ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2560 โดยภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2559 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86 และในปี 2560 มีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 89 อยู่ในเกณฑ์ ดี

### การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งไว้ครบถ้วนทุกมิติของการบริหารจัดการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการบริหารงาน และประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สืบทอดดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังกำหนดศักยภาพด้านการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้สายงานสนับสนุนองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพภายนอกมาดำเนินการจัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเกณฑ์และแนวทางที่องค์กรวางแผนที่ไว้ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงจัดทำกระบวนการทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมรวมไปถึงรูปแบบการสรุปและรายงานผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลต่อไป

### การสื่อสารข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและทั่วถึง

ด้านการสื่อสารข้อมูลให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและทั่วถึง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และเชื่อว่าการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมความผูกพันในองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ในปี 2560 บริษัท ฯ ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย การสื่อสารของภายในองค์กรและการสื่อสารภายนอกองค์กร ดังนี้

- การสื่อสารภายในองค์กร เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะบริษัทถือว่าเป็นศูนย์รวมของต้นทางการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีขององค์กร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและเป็นไปอย่างทั่วถึง บริษัทได้พัฒนาระบบการสื่อสารภายในให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาระบบอินทราเน็ต(Intranet) ให้มีรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวมถึงระบบการติดตามผล เพื่อการจัดทำรายงาน การเพิ่มตำแหน่งการ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงทุกพื้นที่สำคัญ และการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ให้พนักงานทุกคน ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน นำไปสู่การเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลาที่

สำหรับเนื้อหาสำคัญที่มุ่งเน้นให้เกิดการสื่อสารได้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแจ้งข่าวสารด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันขององค์กร และด้วยความคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกคน จึงส่งเสริมการแจ้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หมายรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ทั้งในส่วนขององค์กรและภาครัฐ เพิ่มเติมอีกด้วย

- การสื่อสารภายนอกองค์กร ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทและ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องการรับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันและอย่างทั่วถึง ดังนั้นจึงนำไปสู่การให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลภายใต้กรอบระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอันดับแรก ด้วยบริษัทได้ตระหนักดีว่าเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเข้าถึงข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในปี 2560 บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 ครั้ง มีนักวิเคราะห์และนักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วม ประมาณ 40 คน และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในรูปแบบ Phone in จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ รายการ Make Money 97.0 Mhz. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และทันโลกเศรษฐกิจ TV ช่องสปริงนิวส์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยตระหนักดีว่าช่องทางดังกล่าวมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของนักลงทุนและประชาชนที่ให้ความสนใจ โดยการจัดวางรูปแบบและข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ดังนี้

- เพิ่มเติมช่องทางการให้บริการงานขายสินค้าบนเว็บไซต์ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอรายละเอียดสินค้าของบริษัท
- การแยกเมนู รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มเติมช่องทางการร้องเรียนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร

#### ระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้จัดการอบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ให้ได้รับทราบถึงเนื้อหาและข้อจำกัด รวมถึงความแตกต่างในรายละเอียดต่าง ๆ อันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานภายใต้กรอบของระบบงานคุณภาพรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการยกระดับคุณภาพดังกล่าวนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจและการส่งมอบความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ

#### การเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมฝึกงานกับบริษัท

บริษัท ฯ เล็งเห็นความจำเป็นเรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้จากการผ่านประสบการณ์การทำงานจริง ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนการสำเร็จการศึกษา ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้รับนักศึกษาฝึกงานจากหลากหลายสถาบัน ด้วยคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมและทั่วถึง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 22 คน โดยมีรายชื่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. มหาวิทยาลัยรังสิต
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ภายหลังจากการสิ้นสุดระยะเวลาฝึกงาน บริษัท ฯ ได้จัดช่วงเวลาสำคัญสำหรับการให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ๆ โดยการจัดเวลาให้นักศึกษาฝึกงานได้พูดคุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรับประทานอาหารร่วมกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง บริษัท ฯ คาดหวังว่าประสบการณ์นี้จะสร้างความประทับใจและได้รับมุมมองชีวิตใหม่ที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

### การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบริษัท

บริษัท ฯ ได้คำนึงถึงการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการรับฟังเสียงสะท้อนของพนักงานจากข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง เป็นผู้ดำเนินการประสานงาน มีกิจกรรมหลักดังนี้

- พนักงานมีความเป็นอิสระในการนำเสนอข้อมูล ผ่านช่องทางของบริษัท คือ การประชุม/ การสำรวจข้อมูล
- บริษัทคำนึงถึงการจ้างงานภายใต้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
- การดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพในการทำงาน มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน

นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้เริ่มสนับสนุนโครงการของภาครัฐที่สร้างเสริมโอกาสให้ผู้มีอายุครบเกษียณ สามารถกลับเข้ามาทำงานได้ ทั้งนี้ภายใต้ระเบียบเงื่อนไขของบริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ้างงานในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะสร้างคุณค่าให้กับตัวพนักงานแล้ว บริษัท ฯ ยังได้พนักงานที่มีความอดทน มีความจงรักภักดีกับองค์กร และมีความชำนาญในงานและอีกด้วย

## Grow การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การพัฒนา/ยกระดับความสามารถที่เป็นเลิศของกระบวนการทำงานในทุกมิติ เพื่อการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน อันจะส่งผลให้เราเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

### นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท ฯ กำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้อย่างชัดเจน ด้วยความตระหนักว่าพนักงานเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานขององค์กรจึงถูกวางนโยบายไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ดังนี้

➢ บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล (HRM : Human Resource Management) ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุขเปรียบเสมือนองค์กรเป็นบ้านหลังที่ 2 รวมถึงเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับพนักงานทุกคนและพนักงานเกิดความพึงพอใจในรูปแบบของ HR Clinic อันจะนำไปสู่การสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างยั่งยืน

- กำลังใจจาก CSS บริษัท ฯ ได้ดูแลพนักงานอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว เมื่อพนักงานเกิดการเจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ทางบริษัท ฯ ได้จัดโครงการเยี่ยมไข้พนักงานและได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ตระหนักถึงบุคคลอันเป็นที่รักได้เสียชีวิตด้วยการมอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา มารดา รวมไปถึงการจัดกิจกรรมสำหรับบุตรหลานของพนักงานอีกด้วย
- การบริหารเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี บริษัท ฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัท ฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติ แต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

นอกจากนี้ สำหรับพนักงานที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีหนี้สินจากการดูแลครอบครัว ทำให้ขาดสภาพคล่องในการดำเนินชีวิต บริษัท ฯ ได้มีแนวทางช่วยเหลือด้วยการจัดหาโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไว้รองรับ โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบ ในการกำหนดเงื่อนไข การคัดเลือกคุณสมบัติ รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการสร้างวินัยใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

- การดูแลสุขภาพของพนักงาน เป็นภารกิจสำคัญที่บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่องพนักงานทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี รวมถึงไปถึงการจัดทำโครงการให้คำปรึกษากับพนักงาน ผู้ที่มีผลลัพธ์การตรวจที่ผิดปกติและมีระบบการติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังได้มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อสุขภาพ อาทิ การจัดกิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเดินแอโรบิค และกีฬาป้องกัน เป็นต้น
- สิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่บริษัท ฯ ได้จัดหาเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงาน คือการจัดรถรับ-ส่งพนักงาน การจัดหาเครื่องแบบพนักงาน และการจัดกิจกรรมตามเทศกาล และงานประเพณีต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ งานวันสงกรานต์ รวมทั้งการจัดทำตลาดนัด CSS

➤ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD : Human Resource Development) เป็นการส่งเสริมศักยภาพให้กับพนักงานด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานต่อไปในอนาคต

- โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม โดยการจัดส่งแบบสำรวจให้แก่สายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี ซึ่งภายหลังที่ผู้บริหารแต่ละสายงานทำการกรอกแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วจะนำส่งกลับมายังฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อทำการรวบรวม คัดกรอง จัดหาหลักสูตร และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี รวมทั้งจัดทำงบประมาณในการฝึกอบรมประจำปี นำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งภายหลังการฝึกอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะให้พนักงานทำการประเมินความพึงพอใจในการฝึกอบรม รวมทั้งติดตามผลหลังการฝึกอบรม เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอีกด้วย
- ผลลัพธ์ของการบริหารงานบุคคลที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาที่สำคัญในปีนี้มีผลดังนี้
  - การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 94.14
  - การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 82.53
  - การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.61
- การอบรมที่มีกรอบการพัฒนามุ่งเน้นเนื้อหาหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งในปี 2560 บริษัท ฯ จัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 60 ครั้ง โดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเท่ากับ 17.13 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้
  - อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 12 ครั้ง โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น
  - อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า จากขยะชุมชน หลักสูตรการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หลักสูตรตรวจสอบสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน หลักสูตรก้าวทันและวิเคราะห์เจาะลึกรายงานทางการเงิน หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets หลักสูตรการตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0 หลักสูตรกลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ หลักสูตร Mind Set & Skill Set for manager People และหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมภายนอกจำนวน 48 ครั้ง

ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจังอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ กำหนดแนวปฏิบัตินับตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป กรรมการผู้จัดการใหญ่จะทำหน้าที่เป็นผู้กล่าวเปิดหลักสูตรและต้อนรับพนักงานใหม่ทุกครั้ง ในหลักสูตร “ปฐมบทพนักงานใหม่” เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานดังกล่าวด้วย



นอกจากนี้การจัดอบรมสัมมนาร่วมกับพันธมิตร ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจขององค์กรในลักษณะการเป็นตัวแทนจำหน่าย บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทำแผนฝึกอบรมและถ่ายทอดข้อมูลที่ต้อง ครอบคลุม ระหว่างพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ อันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของสินค้าและบริการและรวมถึงการเพิ่มศักยภาพของพนักงานขายให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด

➤ การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management) บริษัทได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยโดยประกอบด้วยงานหลัก ๆ ด้าน

■ งานด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน

- บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ รวมอยู่ในหลักสูตร “การปฐมพยาบาลพนักงานใหม่” ทั้งนี้ คาดหวังว่าพนักงานใหม่ดังกล่าวจะมีความรู้ก่อนการเริ่มต้นการทำงานด้วยความปลอดภัย
- พร้อมด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี อาทิเช่น หลักสูตรอบรมบันจันหอสสูง รถ เรือบันจัน หลักสูตรการทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น (ซ้อมหนีไฟ)

นอกจากการให้ความรู้ภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯยังตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทวางไว้ ดังนั้นจึงขยายขอบเขตงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาของบริษัทอีกด้วย

- ระบบงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทที่ปี 2560 บริษัทสามารถยกระดับคุณภาพด้วยการรับรองคุณภาพในเวอร์ชันล่าสุด คือ ระบบงาน ISO 9001:2015 ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อลูกค้าและความเชื่อมั่น รวมถึงการรับรองในมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

### ด้านการบริหารผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

➤ การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

- บริษัท ฯ มีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) และการวัดผลด้านศักยภาพของสายงานมา



ใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท

- บริษัท ฯ มีการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมี สุขภาพที่ดีและการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงาน เป็นต้น

#### ➤ การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว

- บริษัท ฯ มีเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นพนักงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) และการวัดผลด้านศักยภาพของสายงานมาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน
- บริษัท ฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

#### การวางแผนทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 8 กลุ่มหลักได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนและสังคม และในลำดับสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการบริหารจัดการคือการเข้าถึง สานสัมพันธ์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มสามารถเสนอความคิดเห็น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต ในปี 2560 บริษัทฯได้มี ทบทวนข้อมูลและเพิ่มเติมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียคือ เจ้าหนี้ พร้อมการระบุแผนการพัฒนาไว้เพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้

#### พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ / การจัดกิจกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ / แบบสำรวจความพึงพอใจในการทำงาน / การประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการพนักงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การรายงาน	: ผู้บริหารสายงานสนับสนุน/กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความต้องการ	: สวัสดิการและค่าตอบแทน / ความมั่นคงและก้าวหน้า / การพัฒนา ความรู้ การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / คุณภาพชีวิตที่ดี
กระบวนการที่ใช้	: การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน / รับฟังข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ/ จัดกิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สร้างระบบการบริหารการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม 3. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทำงานให้เป็นมาตรฐาน

## ผู้ถือหุ้น

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / เว็บไซต์ของบริษัทฯ / กิจกรรมพบ นักลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการใหญ่ / คณะกรรมการบริษัท
ความต้องการ	: ผลตอบแทนที่ดี / การเติบโตของบริษัท / การบริหารงานด้วยความเป็น ธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการที่ใช้	: จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การ กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด / รับฟังข้อเสนอแนะและสื่อสารเพื่อ สร้างความเข้าใจ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน 2. สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน 3. การเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และ นำเสนอผ่านหลายช่องทางเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ได้อย่างรวดเร็ว

## ลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า / แบบรับข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ/ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการสายงานขาย/กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความต้องการ	: ความพึงพอใจในสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ เป็นธรรม / ความรวดเร็ว
กระบวนการที่ใช้	: การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า / การรับข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่ เป็นธรรม 2. การนำผลสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงและยกระดับ การให้บริการ 3. การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียนได้อย่างรวดเร็ว 4. สร้างระบบการดูแลรักษาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

## เจ้าหน้าที่

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: ข้อเสนอแนะ/ ข้อเสนอเรียน /การประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายการเงินบัญชี
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี/กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความต้องการ	: ข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง/ ชำระเงินตรงตามเวลาและครบถ้วน
กระบวนการที่ใช้	: 1. การปฏิบัติตามเงื่อนไข/สัญญา 2. ดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมาย 3. นำส่งข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การนำผลสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงการทำงาน 2. การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว 3. สร้างระบบการดูแลรักษาเงื่อนไขทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

## ลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุมประจำปี / การเยี่ยมเยือนของลูกค้า / การรับข้อเสนอแนะทางหนังสือและe-mail / การจัดอบรมความรู้ระหว่างลูกค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานขายสินค้าและบริการ
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการสายงานที่เกี่ยวข้อง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความต้องการ	: ราคาที่เหมาะสม ชำระเงินตรงตามเวลา / การทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยั่งยืน
กระบวนการที่ใช้	: การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า / การจัดประชุม
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตามหลักสากล 2. มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ 3. การหลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 4. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้าต่าง ๆ

## คู่แข่ง

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุมตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง /ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความต้องการ	: การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม / การแข่งขันภายใต้จริยธรรมและกฎหมาย
กระบวนการที่ใช้	: การให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. ดำเนินงานตามกรอบกติกากการแข่งขันการค้าที่ดี 2. ดำเนินงานภายใต้จริยธรรมและกฎหมาย 3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม

## ชุมชนและสังคม

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

## สิ่งแวดล้อม

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

## การสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ กับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ โดยการต้อนรับคู่ค้าทุกท่านที่ต้องการขอเข้าตรวจสอบระบบงานหรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยความเต็มใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง อาทิ รับการตรวจสอบระบบการบริหารจัดการ นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน การพัฒนา/อบรม การติดตามผลลัพธ์ให้ได้ตามมาตรฐานการประเมินของบริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างดี

### การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ฯ ตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้ารวมถึงการให้บริการต่าง ๆ อันส่งผลถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม จึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อต้องการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าต่อไปอย่างยั่งยืน ในปี 2560 บริษัทได้สรุปผลความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีคะแนนระดับค่าเฉลี่ยคือ 4.38 (คะแนนเต็ม 5) ดังนี้

หัวข้อการประเมิน	คะแนน
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (ความหลากหลาย/คุณภาพ/บรรจุภัณฑ์)	4.37
2. ด้านการจัดการ/การให้บริการ (ให้คำแนะนำ/แก้ปัญหา/รวดเร็ว)	4.41
3. ด้านราคาขาย/เสนอราคา (ระดับราคาที่เสนอ/คุ้มค่า/รวดเร็ว)	4.24
4. ด้านการสั่งซื้อสินค้า (ระยะเวลาเหมาะสม/การดำเนินการ)	4.20
5. ด้านการจัดส่งสินค้า (ตามแผน/ปฏิบัติตามระเบียบ/ความถูกต้องสินค้า/เอกสาร)	4.53

## GREEN : มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล สร้างสรรค์และผลักดัน สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย และร่วมรักษาไว้ซึ่งจริยธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ให้ตกทอดคงอยู่กับคนรุ่นหลัง ได้อยู่ร่วมกันอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

### กิจกรรมและประเพณีไทย ดำรงไว้ซึ่งสังคมที่ดีงาม

#### ➤ กิจกรรมวันเด็ก

บริษัท ฯ ยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความตระหนักเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการพัฒนาตนเองไปสู่ การเป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป บริษัท ฯ กำหนดจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับโรงเรียนวัดสลักเหนือ จังหวัดนนทบุรี โดยมี กิจกรรมเสริมทักษะ การวาดภาพ ระบายสี โครงการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และอยากให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนชาวไทย โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมได้ทั้งหมด และทำการ คัดเลือกเพื่อมอบรางวัลโดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญร่วมกับคณะผู้บริหารกับบริษัท

รวมถึงบริษัท ฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสลักเหนือ จ.นนทบุรี ที่มีความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี กิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างกำลังใจให้กับนักเรียนได้มีเป้าหมายที่ดีในอนาคตต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการสร้างต้นแบบนักเรียนที่ดีให้กับนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนั้น บริษัท ฯ ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ฯ นำโดยคุณมนตรี กังสวิวัฒน์ตำแหน่งรอง กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมมอบของรางวัลในครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศภายในงานกีฬาของน้อง ๆ ในปีนี้มีความตื่นเต้นและ สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมวันเด็กของบุตรหลานพนักงาน ได้มุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้ทบทวนการทำความดีกับบุคคลรอบข้างด้วยการ เขียนบรรยายเหตุการณ์เล่าเรื่องราวแล้วส่งเข้ามาประกวด โดยมีผู้บริหารร่วมเป็นกรรมการตัดสิน และมอบรางวัล ซึ่งกิจกรรมนี้นำไปสู่การสร้างความรู้ความผูกพันกับพนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี

#### ➤ CSSแบ่งปันความรัก ร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย

พนักงานจิตอาสาของบริษัท ฯ ได้ยกขบวนไปมอบความสุขให้กับน้อง ๆ พร้อมด้วยการมอบของใช้ประจำวัน ณ มูลนิธิ บ้านนนทภูมิ ปากเกร็ด นำทีมโดยคุณอนัญญา กริธาพล ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น น้อง ๆ ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขกันถ้วนหน้า ทั้งผู้ให้และผู้รับ

#### ➤ โครงการเติมรักให้แม่

บริษัท ฯ ได้จัดกิจกรรมดี ๆ ให้คุณแม่ที่ไม่มีลูกหลานมาดูแล ณ บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ โดยมีทั้ง คุณแม่ที่นอนป่วยติดเตียง และคุณแม่ที่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำนวน 100 คน ซึ่งการมอบปัจจัยและของใช้ประจำวันใน ครั้งนี้ ได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคุณแม่ทุกคนได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข

### ➤ **บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการ**

บริษัท ฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” โดยมีคณะจิตอาสาของบริษัทเป็นตัวแทนในการบริจาค นำส่งมอบรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการที่ยากไร้ไว้ไปประกอบกิจวัตรประจำวัน และใช้ในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ณ มูลนิธิคนพิการไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

### ➤ **บริจาคเงินสมทบช่วยเหลือโรงพยาบาล**

บริษัทได้จัดกิจกรรมดี ๆ ร่วมรับบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือโรงพยาบาล 11 แห่งที่เดือนร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรักษาคนไข้ให้เพียงพอต่อความต้องการที่มากขึ้น กับโครงการ “ก้าวคนละก้าว” จัดโดยคุณตูน บอดี้สแลม และทีมงาน ทำกิจกรรมการวิ่งระดมทุนทรัพย์ มีระยะทางไกลจากเบตง-แม่สาย 2,191 กิโลเมตร ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าว เป็นการสมทบทุนโดยพนักงานในบริษัทที่มีความต้องการช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง

### ➤ **ประเพณีสงกรานต์**

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีที่บริษัทได้ยึดมั่นเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต เป็นประเพณีไทยที่สื่อถึงความเป็นมงคลหลายประการ นอกเหนือจากจะเป็นวันสำคัญแห่งความสุขในการอยู่ร่วมกันของคนในครอบครัวแล้วในทางอาชีพการงานก็ถือเป็นวันสำคัญด้วยเช่นกัน พนักงานทุกคนในบริษัทร่วมกันสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพ รวมทั้งยังถือเป็นวันที่ผู้มีความอาวุโสน้อยกว่าเข้าไปรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโสมากกว่า พร้อมทั้งขอภัยท่าน หากในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจมีเรื่องที่ชวนข้องหมองใจจากการทำงาน พืธิดังกล่าวเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และรอยยิ้มอย่างมีความสุข เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดี ๆ นี้จะเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

### ➤ **การทำบุญวันเกิดบริษัท**

การทำบุญวันเกิดบริษัทในเดือนสิงหาคมถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ระลึกถึงความสำคัญของบริษัท ซึ่งเป็นศูนย์รวมความสำเร็จในทุกด้านของพวกเราชาวCSS ทั้งการมีอาชีพที่ดีและนำไปสู่การสร้างความมั่นคงในชีวิตครอบครัว ดังนั้นในวันสำคัญนี้จะทำให้พวกเราทุกคนเกิดความตระหนักว่าไม่ว่าจะเกิดปัญหา อุปสรรค ใด ๆ ครอบครัวCSS จะร่วมกันใช้ความสุข ความรัก ความสามัคคี แก้ไขให้ผ่านไปถึงความสำเร็จให้จงได้ โดยพิธีในช่วงเช้าจัดให้มีการบวงสรวงศาลพระพรหม และศาลตายาย พร้อมด้วยจัดทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ซึ่งในงานนี้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างก็ได้รับบุญกันอย่างเต็มที่และทำให้ทุกคนได้มีกำลังใจดีในการทำงานต่อไป

### ➤ **การแสดงความจงรักภักดี**

พวกเราชาวCSSรวมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยการจัดโครงการ “ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์” โดยพนักงานทุกคนต่างพร้อมใจกันพับดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมกันแสดงพลังในการจัดโครงการ “ปลูกดอกดาวเรือง เหลืองสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

## ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี นำไปสู่สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี

- **ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัยที่ดี** การวางแผนงานประจำปีของบริษัท ฯ ได้คำนึงถึงหลักนโยบายขององค์กรที่มีความปรารถนาดีกับพนักงานทุกคนให้ทำงานอยู่ร่วมกันด้วยความสุขและความปลอดภัยไว้ดังนี้
1. ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน
  2. บริษัท ฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
  3. บริษัท ฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
  4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ ให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
  5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท ฯ เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
  6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
  7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัท ฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
  8. บริษัท ฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ
- **การอบรมให้ความรู้** ในปี 2560 เป็นปีแห่งการมุ่งเน้นให้ความรู้ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยอย่างจริงจัง บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยได้จากแผนการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการฝึกอบรมในด้านดังกล่าว ให้มีเนื้อหาทันสมัยตรงตามข้อกำหนดและเป็นปัจจุบันเสมอ โดยกำหนดให้อยู่ในแผนงานของการอบรมประจำปี โดยมีหลักสูตรการอบรมที่สำคัญ ดังนี้
- การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานไว้ในหลักสูตร “การปฐมนิเทศพนักงานใหม่” ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงานใหม่ดังกล่าวจะมีความรู้ก่อนการเริ่มต้นการทำงานด้วยความปลอดภัยและมีอาชีวอนามัยที่ดี และภายหลังจากพนักงานใหม่ผ่านการอบรมปฐมนิเทศเรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานจะเป็นผู้รับช่วงดูแลต่อการสอนงานและเพิ่มเติมข้อมูลด้านความปลอดภัยและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะในแต่ละงาน/พื้นที่ ให้กับพนักงานใหม่ดังกล่าวรับทราบต่อไป
  - การจัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น (ซ้อมหนีไฟ) เป็นประจำทุกปี ครอบคลุมทั้งในสำนักงานใหญ่ และทุกสาขาย่อยของบริษัท นอกจากนี้ ยังสร้างระบบติดตามการตรวจสอบ ดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยมีหน่วยงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.)เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่และรายงานผลลัพธ์เป็นประจำทุกเดือน
- ทำให้ในปี 2560 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด**



- บริษัท ฯ ได้จัดการส่งพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าไปฝึกอบรมภายนอกให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัย ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ การทำงานใกล้ไฟฟ้าแรงสูง และการสำรวจความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน
- การอบรมด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่สูง ในปี 2560 บริษัท ฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานดังกล่าวไปอบรมภายนอกในหลักสูตร อบรมปั้นจั่นห้อย รถ เรือปั้นจั่น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการทำงานให้แก่พนักงาน รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบการ ให้ถูกต้องภายใต้กฎหมายกระทรวงแรงงาน
- นอกจากการให้ความรู้ภายในองค์กรแล้ว บริษัทฯยังตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ จึงมีนโยบายขยายขอบเขตการอบรมให้ความรู้/จัดทำคู่มือ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้แก่ผู้รับเหมาของบริษัทอีกด้วย

#### ➤ 5ส กิจกรรมพื้นฐานของการรักษาความสะอาด

บริษัท ฯ ยังคงกำหนดจัดกิจกรรม 5ส มาอย่างต่อเนื่องทั้งสำนักงานใหญ่ สาขารามคำแหง 40 และสาขาภาคตะวันออก ในปีนั้นนอกเหนือจากการทำความสะอาดในบริเวณพื้นที่ส่วนตัวแล้ว ผู้บริหารและพนักงานต่างก็ได้รับการจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อทำความสะอาดร่วมกัน ทำให้บรรยากาศมีความสนุกสนานและอบอุ่นมากยิ่งขึ้น

#### ➤ ด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย

บริษัทดำเนินการอยู่เป็นประจำ คือการจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารสำนักงาน ด้วยการคำนึงถึงการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ และการทำความสะอาดเครื่องส่งลมเย็น เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยกำหนดเป็นระยะเวลาทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) สำหรับอาคารโกดังสินค้า บริษัทดำเนินการตรวจสอบภายใต้กฎหมาย คือ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

#### ➤ ระบบงาน ISO 9001 : 2015

ในปี 2560 เป็นปีที่บริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทสามารถยกระดับความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพด้วยการรับรองคุณภาพระบบงานในเวอร์ชันล่าสุด คือ ระบบงาน ISO 9001:2015 ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นกับลูกค้ารวมถึงการรับรองในมาตรฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

### ➤ การปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม

จากผลลัพธ์ที่ต่อเนื่องจากการยกระดับระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ทำให้มีการพัฒนาระบบการขนส่งของบริษัทอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีความคำนึงถึงการสร้างมลภาวะในด้านสิ่งแวดล้อมให้ลดลง ด้วยกำหนดเป็นมาตรการป้องกันไว้ ดังนี้

1. การบริหารจัดการระบบการวิ่งรถขนส่งให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยไม่ให้เกิดการสูญเปล่า (การวิ่งรถเปล่า) ด้วยการเพิ่มการประสานงานทั้ง 3 สาขา เกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าระหว่างสาขาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้พลังงานจากการวิ่งรถเปล่า
2. วางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาเส้นทางในการขนส่งให้มีระยะทางสั้นที่สุด เพิ่มการบริหารจัดการรับส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกัน เพิ่มการประสานงานหน่วยงานตลอดเวลาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการวิ่งงาน
3. การจัดเรียงสินค้าบนรถให้มีประสิทธิผลมากที่สุด มุ่งเน้นคุณภาพการจัดวางสินค้าให้สามารถบรรทุกได้มากที่สุด (แต่ต้องไม่ทำให้สินค้าเสียหาย) เพื่อลดจำนวนเที่ยวในการวิ่ง ซึ่งจะทำให้สามารถลดปริมาณการปล่อยมลพิษทางอากาศได้
4. วางแผนการรับ-ส่งสินค้าภายในคลังสินค้า เพื่อลดระยะทางในการวิ่งของรถ Fork Lift และไม่ให้เกิด Double Handling (การขนถ่ายซ้ำซ้อน) เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานและน้ำมัน
5. การทำความเข้าใจกับพนักงานในการประหยัดพลังงานทั้งในเรื่องการใช้ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อลดการใช้พลังงาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

### ➤ ชยะคุณภาพ

จากปีที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดทำโครงการ “แยก คัดทิ้ง สร้างรายได้” เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ภายในองค์กร ให้สะอาด เกิดความสวยงาม เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้พบว่าการกำจัดขยะบางส่วน ยังส่งผลดีกลับมาเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร และในบางส่วนยังสามารถนำกลับมาสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อีกมากมาย ในปี 2560 นี้ บริษัทได้นำเศษวัสดุเหลือใช้หรือขยะที่ดีบางส่วนกลับมาสร้างสรรค์ ทำประโยชน์ใหม่ให้กับบริษัทและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้ด้วย อาทิ จัดทำ/ปรับปรุง แก้วน้ำนั่งพักผ่อน บริเวณโดยรอบบริษัท ส่งผลทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้น

### ➤ ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม

บริษัท ฯ ได้นำพาพนักงานไปเรียนรู้การปลูกปะการังเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเล ณ หาดเตยงาม อำเภอนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี บริษัท ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่พนักงานและนำไปสู่การส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องไปยังบุคคลรอบข้างและนักท่องเที่ยว ให้ช่วยกันรักษาระบบนิเวศทางทะเลให้คงอยู่กับประเทศไทยไปแสนนาน

## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่การ สอดทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

#### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำปีที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนากระบวนการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม ผลบริษัทฯ ได้สื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ทั้งนี้ในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น (Anti Corruption) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของปี 2560 รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC ในปี 2561

#### 2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจาก

ภายในและภายนอก มีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

### 3. กิจกรรมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทุกคณะได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้น่าโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

### 5. ระบบการติดตาม

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

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

### สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

#### 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทให้ความสำคัญกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินงานของกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานซึ่งยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจอนุมัติที่บริษัทกำหนด</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <p><b>การกำหนดแนวทาง และการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ คณะกรรมการบริษัทมีการอนุมัติ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556</li> <li>■ มีการจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ซึ่งมีอนุมัติให้ใช้งานโดยคณะกรรมการบริษัท ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น</li> <li>■ บริษัทมีการจัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ซึ่งมีอนุมัติให้ใช้งานโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โอกาสทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เป็นต้น</li> <li>■ มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เนื้อหาระบุถึง อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ได้แก่ ข้อ 9 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนมีมาตรฐานและโปร่งใส ข้อ 13 ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน และมีการกำหนดจรรยาบรรณพนักงานในคู่มือพนักงาน ซึ่งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในคู่มือพนักงาน พร้อมกับสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <p><b>มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณ (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงาน ที่เหมาะสม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทมีการจัดทำ “จรรยาบรรณธุรกิจ” อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบบริษัท การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน โอกาสทางธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาข้อมูลความลับ การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เป็นต้น</li> </ul> <p><b>มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะกรรมการบริษัทมีการอนุมัติ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” และ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556</li> <li>มีการจัดทำ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เป็นต้น</li> </ul> <p><b>มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือพนักงานมีการกำหนดบทลงโทษ ตามตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา เช่น ว่ากล่าว ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 1 - 7 วัน เป็นต้น</li> </ul> <p><b>มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบผ่านคู่มือพนักงานซึ่งเป็นเอกสารประกอบการปฐมนิเทศ</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct</p> <p>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <p>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ผู้ได้บังคับบัญชา รวมทั้งพนักงานผู้ได้บังคับบัญชาทำการแจ้งหัวหน้างานรับทราบตามสายบังคับบัญชาทันที หากพบว่าผู้บริหารหรือพนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด และบริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพตามแผนการตรวจสอบระบบคุณภาพกำหนด รวมทั้งบริษัทมีการจัดทำแบบประเมินตนเองระดับกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อหนึ่งของการประเมิน ส่วนระดับผู้บริหารและพนักงาน บริษัทมีหัวข้อเกี่ยวกับวินัย ความประพฤติ ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและจงรักภักดีกับองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <p>การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ</li> </ul> <p>การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>แบบประเมินตนเองระดับกรรมการ ข้อ 3.3</li> <li>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ข้อ 1, 5 และ 9</li> </ul>	✓	
<p>1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ</p> <p>1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</p> <p>1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร</p> <p>1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยผู้บริหารมีหน้าที่กำกับติดตาม ผู้ได้บังคับบัญชา และพนักงานภายในสายงานช่วยกันติดตามการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งหากพนักงานพบว่าผู้ปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดจะแจ้งให้หัวหน้างานรับทราบตามสายบังคับบัญชาทันที</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <p><b>มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการกำหนดว่า “พนักงานที่ปฏิบัติผิดวินัยฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งจะถูกลงโทษตามวินัยสมควรแก่กรณี” ในคู่มือพนักงาน หมวด วินัยและบทลงโทษ</li> </ul> <p><b>มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือพนักงานมีการกำหนดบทลงโทษ โดยการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 1 - 7 วัน งดเงิน โบนัสหรืองดการขึ้นเงินเดือนประจำปีหรือทั้งสองอย่างเล็กน้อยหรือไล่ออก</li> </ul> <p><b>มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร</b></p> <p>คู่มือพนักงานมีการกำหนดบทลงโทษ โดยการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 1 - 7 วัน งดเงิน โบนัสหรืองดการขึ้นเงินเดือนประจำปีหรือทั้งสองอย่าง เล็กน้อยหรือไล่ออก</p>		

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิอำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจากฝ่ายบริหาร และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติไว้ในเอกสาร “ตารางสรุประเบียบอำนาจอนุมัติ” อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2556</li> <li>กฎบัตรคณะกรรมการบริหารผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2/2556</li> <li>ตารางสรุประเบียบอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560</li> </ul>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นงบประมาณด้านรายได้ และมีการติดตามผลการดำเนินการทุกเดือนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 - 11 ปี 2560 วาระ รายงานผลประกอบการ</li> <li>■ รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 (งบประมาณด้านรายได้)</li> </ul>	✓	
<p>2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน พิจารณานุมัติงบการเงิน และการตรวจสอบภายใน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556</li> <li>■ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 หัวข้อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าธรรมเนียมการสอบ</li> <li>■ ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบมีการ 1. พิจารณารับทราบความเห็นของผู้สอบบัญชี ต่องบการเงินบริษัท และรายการระหว่างกัน 2. สอบทานผลการตรวจสอบภายใน (อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560)</li> <li>■ ทุกไตรมาสคณะกรรมการบริษัทมีการ 1. พิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน และ 3 รับทราบผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน (อ้างอิง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560 )</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม บัญชี และลักษณะธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในด้านดังกล่าว ตามที่ได้ระบุไว้ในประวัติคณะกรรมการบริษัท</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานประจำปี 2559 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้ โดยกรรมการบริษัทมีวุฒิการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น วิศวกรรม บัญชี เป็นต้น</li> </ul>	✓	
<p>2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม บัญชี การเงินและการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณ์ทางธุรกิจของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัท</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการอิสระแจ้งข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2559</li> <li>- บริษัทมีสัดส่วนกรรมการอิสระเป็นไปตามที่ ก.ล.ต. กำหนดไว้ คือ ให้มีกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีกรรมการบริษัท 10 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการอิสระที่มีความรู้ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ <ul style="list-style-type: none"> <li>● พลตำรวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีณฤณาด ด้านกฎหมายและข้อกำหนด</li> <li>● นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ ด้านการเงินและการลงทุน</li> <li>● รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ ด้านบัญชี</li> <li>● รองศาสตราจารย์ประภาส ไพโรสุวรรณา ด้านวิศวกรรม</li> <li>● นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ด้านการค้าระหว่างประเทศ (ทำงานกระทรวงพาณิชย์)</li> </ul> </li> <li>- คณะกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัท</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้สอบทานและกำกับให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานประจำปี 2559 ขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560 โดยทุกไตรมาส คณะกรรมการตรวจสอบมีการ 1.พิจารณารับทราบความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน บริษัท และรายการระหว่างกัน 2.สอบทานผลการตรวจสอบภายใน</li> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการบริษัท มีการ 1.พิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงิน 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน และ 3 รับทราบผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน</li> </ul>	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงสร้างองค์กรที่กำหนด โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ บริษัทมีการกำหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในงานที่สำคัญ เช่น มีการแยกให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน และฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อออกจากกัน เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ผู้พิจารณาความเหมาะสมของสินเชื่อ ผู้ตรวจสอบ และผู้บันทึกรายการทางบัญชี รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติ ดำเนินการและวงเงินอนุมัติ บริษัทมีการกำหนดผู้ตรวจสอบภายในตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการกำหนดโครงสร้างบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งโครงสร้างองค์กรอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560</li> <li>มีการกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>		
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>ผู้บริหารกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างย่อยของแต่ละฝ่ายงานที่กำหนด เพื่อแสดงถึงการรายงานผลการทำงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ (Job Description)</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการกำหนดโครงสร้างบริหาร โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งโครงสร้างองค์กรอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560</li> <li>มีการจัดทำโครงสร้างย่อยของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งแสดงถึงสายบังคับบัญชา</li> <li>จากการสอบทานข้อมูลที่แสดงในเอกสารคำบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานพบว่า มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ/กิจกรรมหลัก หลักสูตรที่จำเป็นต้องฝึกอบรม คุณสมบัติประจำตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และความสามารถประจำตำแหน่งเป็นลายลักษณ์อักษร</li> </ul>	✓	
<p>3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ/กิจกรรมหลักในเอกสารกำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกตำแหน่ง (Job Description) ของทุกตำแหน่งงาน รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติในตารางสรุประเบียบอำนาจอนุมัติครบถ้วน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556</li> <li>กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556</li> <li>ตารางสรุประเบียบอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560</li> </ul>	✓	

#### 4. องค์การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติ การสรรหาคัดเลือกบุคลากร คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ (Job Specification) ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และมีการจัดฝึกอบรมพนักงานตามแผนทุกปี รวมทั้งมีการประเมินผลการฝึกอบรมโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นทางการ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ซึ่งผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2560</li> <li>▪ บริษัทจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง งานฝึกอบรม ซึ่งผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2560</li> <li>▪ บริษัทจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2560</li> <li>▪ แผนการฝึกอบรมประจำปี 2560 ผ่านการลงนามอนุมัติ</li> <li>▪ แบบประเมินเพื่อติดตามหลังการฝึกอบรม (3 เดือน)</li> <li>▪ แบบประเมินผลหลักสูตรอบรม</li> </ul>	✓	
<p>4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึงการสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปีเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน โดยจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการประเมินผลในรูปแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด แจ้งผลการประเมินให้ผู้ปฏิบัติรับทราบและให้พนักงานลงนามรับทราบผลการประเมิน รวมถึงได้นำการวัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ บริษัทจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ</li> <li>▪ มีการกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินผลงาน โดยแบ่งเป็นหมวดการทำงาน และหมวดพฤติกรรม (อ้างอิง แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน)</li> <li>▪ มีการจัดทำแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระยะทดลองงาน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการทำงาน (การนำเสนองาน ความขยันหมั่นเพียร ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความน่าเชื่อถือและสุจริต เป็นต้น) เมื่อประเมินผลแล้วเสร็จจะมีการสื่อสารผลการประเมินให้พนักงานรับทราบ และให้พนักงานลงนามในแบบฟอร์มการประเมิน (อ้างอิง แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานทดลองงาน)</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำแผนอัตรากำลังคนล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพนักงานรองรับงานของบริษัท โดยให้แต่ละสายงานเสนอความต้องการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบ กรณีมีพนักงานลาออก พนักงานต้องแจ้งให้บริษัทรับทราบล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการหาพนักงานทดแทนตำแหน่งที่ลาออก และพนักงานที่จะลาออกต้องมีการสอนงานให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ หรือพนักงานที่จะรับผิดชอบงานต่อ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ แผนอัตรากำลังคน ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (Mentoring) และการฝึกอบรม</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการสรรหาคัดเลือกบุคลากร และการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่องค์กรต้องการ และมีกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ บริษัทจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การสรรหาคัดเลือกบุคลากร ซึ่งผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2560</li> <li>■ บริษัทจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง งานฝึกอบรม ซึ่งผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2560</li> <li>■ บริษัทจัดทำระเบียบปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผ่านการลงนามอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ วันที่บังคับใช้ 15 กันยายน 2560</li> </ul>	✓	
<p>4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ที่สำคัญ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด โดยให้กรรมการแต่ละสายงานและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของตำแหน่งและพนักงานที่ควรจะเป็นผู้สืบทอด ซึ่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำเสนอตำแหน่งและรายงานชื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และผู้สืบทอดแต่ละรายจะเรียนงานพร้อมกับกรรมการแต่ละสายงาน เพื่อให้ทราบกระบวนการทำงานงาน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2559 เรื่อง รับทราบการปรับขึ้นแต่งตั้งพนักงาน และในปี 2560 อยู่ระหว่างให้แต่ละสายงานนำเสนอรายชื่อผู้ปรับขึ้นแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2560</li> <li>■ สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (นางปิยธิดา สังข์สวน)</li> </ul>	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  
องค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการและผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กร เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีกระบวนการสื่อสารผ่านการประกาศ การบอกกล่าว หรือสื่อสารผ่านผู้บริหารตามลำดับชั้น และเว็บไซต์ (Website) บริษัท เพื่อให้ทุกคนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดและให้มีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงาน และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ (ตามลำดับ)</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ คู่มือการปฏิบัติงาน /ระเบียบ ของแผนกต่าง ๆ</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li> <li>▪ หนังสือเสนอบริการ งานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการประเมินผลพนักงาน โดยการนำ Code of Conduct เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา ซึ่งระบุในหัวข้อการพิจารณาความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) รวมถึงได้ดำเนินการวัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ มีการกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินผลงาน โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ 3 ความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) ส่วนที่ 4 วัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs)</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดตัววัดผลสำเร็จของฝ่ายงาน (KPIs) ซึ่งระบุเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>มีการกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินผลงาน โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ 3 ความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) ส่วนที่ 4 วัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs)</li> </ul>	✓	
<p>5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีเกณฑ์การประเมินผลพนักงานตามความรู้ความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) รวมถึงการวัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) กรรมการแต่ละสายงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยกรรมการสายงานจะพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัดจากผลการดำเนินงานในอดีตและเป้าหมายบริษัท และนำเสนอตัวชี้วัดให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาอนุมัติ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ใบพรรณนาคำชี้แจง</li> <li>มีการกำหนดแบบฟอร์มในการประเมินผลงาน โดยแบ่งเป็น ส่วนที่ 3 ความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) ส่วนที่ 4 วัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs)</li> </ul>	✓	



**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะที่นั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และงบการเงินรายไตรมาส โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานและงบการเงินรวม ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด)</li> <li>■ รายงานและงบการเงินรวม ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด)</li> </ul>	✓	
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>ผู้บริหารบริษัทให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงบการเงินจะมีการพิจารณาสาระสำคัญร่วมกันกับผู้ตรวจสอบบัญชี</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานและงบการเงินรวม ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด)</li> </ul>	✓	
<p>6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท อย่างแท้จริง</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานและงบการเงินรวม ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - บริษัท สำนักงานอืวาย จำกัด)</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>กรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดและนำเสนอนโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยจัดทำเป็นคู่มือบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารปัจจัยเสี่ยงของบริษัทให้พนักงานรับทราบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ภายใน (Intranet) และมีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม กระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทุกกิจกรรม</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556</li> <li>■ ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (ประกาศที่ 042/59) วันที่ประกาศใช้ 11 สิงหาคม 2559 ผ่านการอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>■ คู่มือบริหารความเสี่ยง ผ่านการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</li> </ul>	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านธุรกิจ ด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และบริษัทมีการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัทปีละ 1 ครั้ง</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท ผ่านการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</li> <li>■ คู่มือบริหารความเสี่ยง ผ่านการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</li> <li>■ รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงด้านธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน โครงการล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดตามสัญญา และความเสี่ยงจากการพึ่งพาวิศกร เป็นต้น ส่วนความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น รวมทั้งบริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทด้านยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน โอกาสที่อาจจะทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง และพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน เช่น การส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินให้ทันตามรอบการปิดบัญชีที่บริษัทกำหนด และการเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสม เป็นต้น</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานประจำปี 2559 – ปัจจัยความเสี่ยง</li> <li>■ รายงานการประชุมกรรมการบริหารด้านยุทธศาสตร์องค์กร ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสายงานและกรรมการของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งผู้บริหารแต่ละสายงาน รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสายงานตนเอง และทุกปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกัน เพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัท</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานประจำปี 2559 – ปัจจัยความเสี่ยง</li> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การประเมินในคู่มือบริหารความเสี่ยง โดยให้พิจารณาจากโอกาสการเกิดและผลกระทบ พร้อมทั้งระบุโอกาสการเกิดและผลกระทบในกระดานทำการความเสี่ยง</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานประจำปี 2559 – ปัจจัยความเสี่ยง</li> <li>▪ ทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท ผ่านการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</li> </ul>	✓	
<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (Acceptance) การลดความเสี่ยง (Reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (Sharing)</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดมาตรการ เพื่อการลดหรือการร่วมรับความเสี่ยง เช่น การติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาทองแดงเป็นประจำ กรณีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองแดง การพิจารณาให้เครดิตลูกหนี้การค้า โดยการวิเคราะห์ห้บการเงินย้อนหลัง รวมถึงการจัดซื้อกรรมสิทธิ์ประกันการผิดชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า เพื่อลด/ร่วมรับความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า เป็นต้น</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานประจำปี 2559 – ปัจจัยความเสี่ยง</li> <li>▪ ทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท ผ่านการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</li> </ul>	✓	

## 8. องค์การได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และกำหนดเป็นกระบวนการควบคุมในแต่ละกระบวนการในการควบคุมภายในโดยจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติที่สามารถลดโอกาสการทุจริต เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างพนักงานตรวจรับสินค้ากับพนักงานบันทึกเงินสดในระบบ C-Smile การตรวจนับสินค้าโดยคลังสินค้า และฝ่ายยุทธศาสตร์โดยไม่ได้แจ้งให้คลังสินค้านำรับทราบล่วงหน้า คู่มือฝ่ายบัญชีการเงิน เป็นต้น ทุกปีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกัน เพื่อทบทวนกระดาศาทำการความเสี่ยงของบริษัท และบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบปฏิบัติงาน/คู่มือของฝ่ายงานต่าง ๆ</li> <li>ทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท ผ่านการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560</li> <li>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2560</li> </ul>	✓	
<p>8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>ผู้มีอำนาจของแต่ละสายงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด โดยผู้มีอำนาจแต่ละสายงานจะนำเสนอตัวชี้วัด (KPI) ให้คณะกรรมการบริการรับทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติใช้งาน รวมทั้งบริษัทได้นำตัวชี้วัด (KPI) และเป้าหมายเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลพนักงานประจำปี</p> <p>สำหรับการกำหนดเป้าหมาย แต่ละสายงานมีการประชุมร่วมกันภายในสายงาน เพื่อกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานด้านรายได้ ซึ่งใช้ข้อมูลจากโครงการที่มีในมือ (Back Log) และโครงการที่คาดว่าจะได้รับในปีถัดไป และเป้าหมายของบริษัท</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>KPI Matrix ปี 2560</li> <li>แบบประเมินผลพนักงานประจำปี 2559</li> <li>คู่มือการจัดทำงบประมาณประจำปี ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560</li> </ul> <p>คู่มือการเปรียบเทียบงบประมาณกับค่าใช้จ่ายจริงประจำเดือน &amp; Coaching Budget ผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ ลงวันที่ 1 มกราคม 2560</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาส ในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสการเกิดทุจริตจากผลการตรวจสอบภายใน และซักถามฝ่ายบริหารเมื่อมีข้อสงสัยว่า อาจมีรายการเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง มีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานบริษัทเกี่ยวกับการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556</li> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการสื่อสารจรรยาบรรณพนักงานให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งแจ้งถึงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัทและการกระทำที่ไม่ควรพึงกระทำอันเป็น การขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท (ข้อ 2.4 ตามที่ระบุในคู่มือพนักงาน) เช่น การซื้อหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ในกิจการของคู่ค้า การรับของขวัญตามประเพณีนิยม การใช้ข้อมูลของบริษัทหาประโยชน์ เป็นต้น และบริษัทมีการแจ้งคู่มือต่าง ๆ ผ่านระบบ Intranet</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ คู่มือพนักงาน ในการปฐมนิเทศพนักงาน</li> <li>■ ระเบียบปฏิบัติงาน/คู่มือของฝ่ายงานต่าง ๆ</li> <li>■ หน้าจอ Intranet ที่แสดงคู่มือที่เผยแพร่ให้พนักงานทราบ ได้แก่ คู่มือพนักงาน จรรยาบรรณใน การดำเนินธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานความเสี่ยง ปัจจัย ความเสี่ยงของบริษัท ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น</li> </ul>	✓	

## 9. องค์การสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งอาจจะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทผ่านการประชุมต่าง ๆ ของบริษัท และกำหนดนโยบาย/วิธีปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม บริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทด้านยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน โอกาสที่อาจจะทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง รวมถึงแนวทางแก้ไข</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 – 11 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมกรรมการบริษัทด้านยุทธศาสตร์องค์กร ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีการเพิ่มธุรกิจใหม่ (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทมีการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา และอุปสรรคของแต่ละธุรกิจ เป็นต้น และเมื่อบริษัทจะจัดเพิ่มธุรกิจใหม่ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทด้านยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน รวมถึงโอกาสที่อาจจะทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง และพิจารณาประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการลงทุน เช่น การส่งข้อมูลและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อจัดทำงบการเงินให้ทันตามรอบการปิดบัญชีที่บริษัทกำหนด และการเลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสม เป็นต้น</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 – 11 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมกรรมการบริษัทด้านยุทธศาสตร์องค์กร ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร และบริษัทมีการประชุมเพื่อสรรหาผู้มาปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งงานที่สำคัญ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 10/2559 เรื่องรับทราบการปรับขึ้นแต่งตั้งพนักงานและในปี 2560 อยู่ระหว่างให้แต่ละสาขานำเสนอรายชื่อผู้ปรับขึ้นแต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 12/2560</li> </ul>	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)		
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้		
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีมาตรการควบคุมที่กำหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบและ/หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ ครอบคลุมความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบและประเมินความเพียงพอเหมาะสมของกระบวนการควบคุม และมีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556</li> <li>รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุม กระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้</p>	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระหนี้ตามที่กำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อ บัญชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมทั้งมีการกำหนดอำนาจอนุมัติแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบ สินค้าหรือบริการ การอนุมัติลดหนี้และผ่อนผันหนี้ให้ลูกค้า เป็นต้น</p> <p>บริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่านการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริษัท บริษัทมีการจัดทำตารางข้อมูลญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และทุกปีบริษัทได้มีการนำส่งแบบรายการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านกรอกข้อมูลและลงนามรับรองข้อมูล</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ตารางสรุประเบียบอำนาจอนุมัติ ลงนามอนุมัติ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li> <li>▪ ตารางรายชื่อ ผู้บริหาร ตลอดจนญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>▪ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน</li> </ul> <p>แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการและผู้บริหารแจ้งข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2559</p>		
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำระเบียบ และคู่มือการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการกำหนดกระบวนการควบคุมแบบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น การกำหนดคณะกรรมการพิจารณาเครดิต เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเครดิตเทอม และเครดิตลิมีตของลูกค้าการค้ำแต่ละราย การจัดทำกรรมสิทธิ์ลูกหนี้การค้า เพื่อเป็นการโอนความเสี่ยง กรณีลูกค้าไม่ชำระเงิน การกำหนดให้ฝ่ายการเงินเป็นผู้ติดตามทวงถามหนี้ และใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ C-Smile สนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่กำหนด เป็นต้น</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือการปฏิบัติงาน ของแผนกต่าง ๆ</li> <li>กรมธรรม์ลูกหนี้การค้าประจำปี 2560</li> </ul>		
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับ กลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทำอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างฝ่ายงานเพื่อกำหนดสายการบังคับบัญชา กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกัน (เช่น พนักงานที่ตรวจรับสินค้า และพนักงานที่บันทึกสินค้าในระบบ C – Smile เป็นคนละท่าน) มีการจัดทำข้อบังคับพนักงาน และมีการจัดทำคู่มือ/ระเบียบในการทำงานที่มีความสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน โดยมีผู้จัดการแผนกรับผิดชอบในการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556</li> <li>กฎบัตรคณะกรรมการบริหารผ่านการอนุมัติให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556</li> <li>โครงสร้างบริษัท</li> <li>คู่มือพนักงาน</li> </ul>	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้อย่างชัดเจน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>หน้าที่อนุมัติ</li> <li>หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</li> <li>หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</li> </ol> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบออกจากกัน โดยต้นสังกัดเป็นผู้จัดทำเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย และนำเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติแต่ละสายงานอนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย ฝ่ายการเงินเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบันทึกข้อมูลในระบบ C - Smile (โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกรายการบัญชี) ส่วนฝ่ายบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกในระบบ C-Smile กับเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีอีกครั้ง ว่าบันทึกข้อมูลในระบบ C-Smile ถูกต้องตามเอกสารประกอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่บันทึกในระบบ C-Smile ถูกต้องตรงตามเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และทุกฝ่ายบัญชีมีการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อสอบทานความมีตัวตนของทรัพย์สินกับข้อมูลทรัพย์สินที่บันทึกในระบบ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ระเบียบปฏิบัติงาน/คู่มือของฝ่ายงานต่าง ๆ</li> <li>ทะเบียนทรัพย์สินจากระบบ C – Smile</li> <li>ใบโอนย้ายทรัพย์สิน</li> <li>ใบตรวจนับทรัพย์สิน</li> </ul>		

## 11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ C – Smile ในกระบวนการปฏิบัติงานสำคัญด้านรายได้ การขาย การเก็บเงิน และการบันทึกบัญชี เป็นต้น และออกแบบกระบวนการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท เช่น กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศการประมวลผลและจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ การจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น</p> <p>บริษัทมีการจัดทำนโยบาย IT Security Policy ซึ่งอธิบายถึงระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ระบบ Intranet การใช้พื้นที่สำหรับการใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (Share File) การใช้งานโปรแกรมมาตรฐานต่าง ๆ และโปรแกรมเฉพาะด้าน บทลงโทษ และมีการจัดทำแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉินเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ประกาศ เรื่อง นโยบายและข้อกำหนดสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ลงวันที่ 1 กันยายน 2558</li> </ul>	✓	
<p>11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>มีการกำหนดกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสำรองข้อมูล การตรวจเช็คความพร้อมของ Server และอุปกรณ์ Network เป็นต้น</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 1 กันยายน 2558</li> <li>ประกาศ เรื่อง นโยบายและข้อกำหนดสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ลงวันที่ 1 กันยายน 2558</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>มีการกำหนดกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสำรองข้อมูล การตรวจเช็คความพร้อมของ Server และอุปกรณ์ Network เป็นต้น รวมถึงแผนการกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือแผนกู้ระบบงานกรณีฉุกเฉิน ลงวันที่ 1 กันยายน 2558</li> <li>ประกาศเรื่องนโยบายและข้อกำหนดสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ลงวันที่ 1 กันยายน 2558</li> </ul>	✓	
<p>11.4 บริษัทควรกำหนดมาตรการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมอบให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบในการรับแจ้งความต้องการปรับปรุงหรือปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมจากแต่ละหน่วยงานในบริษัท รวมถึงทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้สามารถใช้งานได้ และได้มอบให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการให้คำปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานความพร้อมของ Server และ Network ประจำเดือน</li> </ul>	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำนโยบายรายการ/แนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดทำตารางญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามการทำธุรกรรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ เพื่อพิจารณา</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 30 อนุมัติการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัท</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> <li>▪ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ผ่านการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>▪ รายงานประจำปี 2559 ข้อมูล ประวัติของกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ผู้บริหาร</li> <li>▪ แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารแจ้งข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2559</li> </ul>		
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายรายการ/แนวทางในการทำรายการระหว่างกัน และคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 30 อนุมัติการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัท</li> <li>▪ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่านการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 - 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายรายการ/แนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน และมีการพิจารณารายการระหว่างกันผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 วาระที่ 30 อนุมัติการกำหนดนโยบายหรือแนวทางในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัท</li> <li>▪ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันผ่านการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่สอบ 1 - 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>กรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จึงสามารถติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานประจำปี 2559 ประวัติคณะกรรมการบริษัท (ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม กรรมการผู้จัดการสายการเงินบัญชี และกรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ)</li> </ul>	✓	
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำใบพรรณานำที่งาน (Job Description) โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทมีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งจะระบุถึงตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่กำหนดและผู้จัดการฝ่าย/แผนกมีการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือที่บริษัทกำหนด</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ใบพรรณานำที่งาน(Job Description)</li> <li>■ คู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ</li> </ul>	✓	
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>นโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ ครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดคู่มือในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน มีการจัดทำใบพรรณานำที่งาน (Job Description) ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อให้สามารถสรรหาพนักงานที่มีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ใบบรรยายลักษณะงาน</li> <li>■ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานทบทวนระเบียบการปฏิบัติงานทันที เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ (ISO) ทุกปี เพื่อทวนสอบกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560</li> <li>■ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> <li>■ ผลการตรวจสอบระบบคุณภาพ (ISO) ครั้งที่ 1/2560</li> </ul>	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)		
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปตามที่กำหนด		
คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต้องงาน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการกำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกในขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาคุณภาพและความเกี่ยวข้องของข้อมูลต่อการปฏิบัติงาน เช่น การพิจารณาเครดิตของลูกค้าการค้าแต่ละราย พนักงานขายต้องขอเอกสาร/หลักฐานตามที่บริษัทกำหนด ฝ่ายพิจารณาเครดิตพิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้าจากงบการเงินที่ได้รับจากลูกค้า การขอขึ้นทะเบียนลูกค้ารายใหม่ เป็นต้น</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครดิต ครั้งที่ 1/2560</li> </ul>	✓	
<p>13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>การกำหนดข้อมูลที่จะต้องใช้ในการดำเนินงานและการบริหารจัดการในแต่ละกระบวนการฝ่ายจัดซื้อมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดซื้อ โดยจัดทำเป็นตารางการเปรียบเทียบราคา</p> <p>บริษัทมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินในการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทที่จะลงทุน โดยวิเคราะห์ถึงข้อมูลบริษัทที่จะลงทุน ประเด็นความเสี่ยงด้านต่าง (ข้อตกลง ข้อกฎหมาย และการดำเนินงาน) สภาพะอุตสาหกรรม และงบการเงิน ซึ่งประธานกรรมการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน</p>	✓	

คำถาม		ใช่	ไม่ใช่																												
<p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>คู่มือการปฏิบัติงานแผนกจัดซื้อ (คู่มือเรื่อง การจัดซื้อสินค้าเพื่อขาย (รหัสเอกสาร HRD3.PCD2555/001) และคู่มือเรื่อง การจัดซื้อสินค้าทั่วไป (รหัสเอกสาร HRD3.PCD2555/001))</li><li>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้านยุทธศาสตร์องค์กร ครั้งที่ 1 - 3 ประจำปี 2560</li></ul>																															
13.3	<p>บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระบุวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในที่ประชุมที่เพียงพอ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li></ul>	✓																													
13.4	<p>บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าและเอกสารการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>มีการส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้าและเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการ บริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด (ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน)</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>หนังสือขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li><li>รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li><li>ตารางคำนวณระยะเวลาในการนำส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ กับวันที่ประชุมจริง ว่าได้มีการนำส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน</li></ul> <table><tr><th colspan="4">ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560</th></tr><tr><th>ครั้งที่</th><th>วันที่ออกหนังสือขอเชิญประชุม</th><th>วันที่ประชุมจริง</th><th>ผลต่าง</th></tr><tr><td>1</td><td>16 กุมภาพันธ์ 2560</td><td>23 กุมภาพันธ์ 2560</td><td>7 วัน</td></tr><tr><td>2</td><td>2 พฤษภาคม 2560</td><td>12 พฤษภาคม 2560</td><td>10 วัน</td></tr><tr><td>3</td><td>1 สิงหาคม 2560</td><td>9 สิงหาคม 2560</td><td>8 วัน</td></tr><tr><td>4</td><td>22 กันยายน 2560</td><td>4 ตุลาคม 2560</td><td>12 วัน</td></tr><tr><td>5</td><td>27 ตุลาคม 2560</td><td>8 พฤศจิกายน 2560</td><td>12 วัน</td></tr></table>	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560				ครั้งที่	วันที่ออกหนังสือขอเชิญประชุม	วันที่ประชุมจริง	ผลต่าง	1	16 กุมภาพันธ์ 2560	23 กุมภาพันธ์ 2560	7 วัน	2	2 พฤษภาคม 2560	12 พฤษภาคม 2560	10 วัน	3	1 สิงหาคม 2560	9 สิงหาคม 2560	8 วัน	4	22 กันยายน 2560	4 ตุลาคม 2560	12 วัน	5	27 ตุลาคม 2560	8 พฤศจิกายน 2560	12 วัน	✓	
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2560																															
ครั้งที่	วันที่ออกหนังสือขอเชิญประชุม	วันที่ประชุมจริง	ผลต่าง																												
1	16 กุมภาพันธ์ 2560	23 กุมภาพันธ์ 2560	7 วัน																												
2	2 พฤษภาคม 2560	12 พฤษภาคม 2560	10 วัน																												
3	1 สิงหาคม 2560	9 สิงหาคม 2560	8 วัน																												
4	22 กันยายน 2560	4 ตุลาคม 2560	12 วัน																												
5	27 ตุลาคม 2560	8 พฤศจิกายน 2560	12 วัน																												



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 82 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>		
<p>13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>มีการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับรายละเอียดและเนื้อหาในการประชุม เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังและมีการบันทึกกรณีเกี่ยวกับข้อซักถามกรรมการ (ถ้ามี)</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1 – 11 ประจำปี 2560</li> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่</p> <p>13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นระบบ เช่น จัดเก็บเอกสารทางบัญชีในแฟ้มแยกตามประเภทใบสำคัญเรียงตามเลขที่ เป็นต้น</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <p><b>มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ จากการสอบทานการจัดเก็บเอกสาร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 พบว่า <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี แยกตามประเภทใบสำคัญทางบัญชีและเรียงตามเลขที่</li> <li>- มีการจัดเก็บสัญญาเป็นแฟ้มงาน แยกตามโครงการ</li> </ul> </li> </ul> <p><b>กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่าข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560 โดยมีการติดตามผลการตรวจสอบภายในทุกครั้ง เมื่อดำเนินการตรวจสอบ</li> </ul>	✓	

**14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Share drive) โทรศัพท์ภายใน อีเมล เป็นต้น และมีการจัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น การประชุมภายในแผนกด้วยวาจา การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li> <li>■ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมดา จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ รายงานประจำปี 2559 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 1.จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น 3.ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด)</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในกรณีนี้ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทกำหนดช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับของพนักงานภายในบริษัท โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่านระบบ intranet ซึ่งจัดส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบริษัทมีช่องทางรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หน้าจอแสดงการแจ้งข้อร้องเรียนในระบบ Intranet</li> <li>ช่องทางการรับข้อร้องเรียน <a href="http://www.cssthai.com/th/ir_index.php">http://www.cssthai.com/th/ir_index.php</a></li> </ul>	✓	

**15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในกรณีนี้ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการจัดทำเว็บไซต์บริษัท เพื่อใช้สื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยมีข้อมูลหน้าหลักนักกลุ่ทุนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่ออ่่นักกลุ่ทุนสัมพันธ์ และช่องทางในการรับข้อร้องเรียน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เว็บไซต์บริษัท <a href="http://www.cssthai.com/th/ir_index.php">http://www.cssthai.com/th/ir_index.php</a></li> <li>ช่องทางการรับข้อร้องเรียน <a href="http://www.irplus.in.th/listed/CSS/complaints.asp">http://www.irplus.in.th/listed/CSS/complaints.asp</a></li> </ul>	✓	
<p>15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในกรณีนี้ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแ่และการรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยแจ้งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกในการแจ้งข้อมูล</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เว็บไซต์บริษัท <a href="http://www.cssthai.com/th/ir_index.php">http://www.cssthai.com/th/ir_index.php</a></li> </ul>	✓	

## ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

## 16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดที่บริษัทกำหนด โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการบังคับบัญชา</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คู่มือพนักงานหมวด วินัยและการลงโทษ</li> </ul>	✓	
<p>16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ พร้อมกับนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> <li>หนังสือเสนอบริการงานตรวจสอบภายใน ระหว่างบริษัท และผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก (บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด)</li> </ul>	✓	
<p>16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ และติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข/ปรับปรุงทุกไตรมาส พร้อมกับนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ และติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไข/ปรับปรุง พร้อมกับนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุม</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โครงสร้างบริษัท</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	
<p>16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560</li> </ul>	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ <b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>มีการประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>หากพบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมาย และในการปฏิบัติงานประจำวันมีการกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทโดยหัวหน้างาน</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ โครงสร้างบริษัท</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li> </ul>		
<p>17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้</p> <p>17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร</p> <p>17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายในบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด:</b></p> <p>บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกเดือน จะมีการปรึกษาร่วมกันกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการประเมินการควบคุมของบริษัท พร้อมแนวทางการแก้ไข ปัญหา และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขทุกไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ</p> <p><b>ข้อมูลประกอบการประเมิน :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 – 5 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานผลการตรวจสอบภายในของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ครั้งที่ 1 – 3 ประจำปี 2560</li> <li>▪ รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 – 4 ประจำปี 2560</li> <li>▪ โครงสร้างบริษัท</li> </ul>	✓	

## รายการระหว่างกัน

ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติ ธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยการทำการทรมานนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

อย่างไรก็ตามในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้นจะมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสอบถามให้ความเห็นถึงความจำเป็นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ทั้งราคา อัตราค่าตอบแทนของรายการนั้น ๆ เว้นแต่กรณีที่เป็นการทำรายการระหว่างกันที่เป็นการค้าตามปกติธุรกิจหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงสามารถอนุมัติรายการได้ในขอบเขตการอนุมัติที่กำหนดไว้ และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

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

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

# รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

(หน่วยพันบาท)

บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวด		เหตุผลและความจำเป็น
		31-ธ.ค.-60	31-ธ.ค.-59	
บริษัทซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี จำกัด  เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขาย สินค้า สายไฟฟ้า	1,774	786	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไปและเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตาม ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and arms' length)