

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 2562

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			จำนวนหุ้น	คิดเป็น (%)
1. ครอบครัว กังสวิวัฒน์					
1.1	นาย	สมพงษ์	กังสวิวัฒน์	208,148,836	17.70
1.2	นาง	วันดี	กังสวิวัฒน์	2,644,578	0.22
1.3	นาง	สุนันทา	กังสวิวัฒน์	1,794,300	0.15
1.4	นาย	สุกิจ	กังสวิวัฒน์	98	0.00
รวมครอบครัว กังสวิวัฒน์				212,587,812	18.08
2. ครอบครัว เมฆมณี					
2.1	นาย	กิตติรัตน์	เมฆมณี	30,058,756	2.56
2.2	นาง	อรณี	เมฆมณี	10,000,000	0.85
2.3	นาย	ณัฐภัทร	เมฆมณี	10,000,000	0.85
2.4	นาง	วารี	เมฆมณี	10,000,000	0.85
รวมครอบครัว เมฆมณี				60,058,756	5.11
3	นาย	โอภาส	ดิยวัฒน์โรจน์	58,339,711	4.96
4	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		34,317,874	2.92
5. ครอบครัว เสวตวรรณรัตน์					
5.1	น.ส.	ภนิดา	เสวตวรรณรัตน์	3,341,688	0.28
5.2	นาง	เกษร	เสวตวรรณรัตน์	22,349,496	1.90
รวมครอบครัว เสวตวรรณรัตน์				25,691,184	2.19
6	นาย	ปรีชา	อรุณยิ่งมงคล	22,362,240	1.90
7	นาย	สกล	สันทอนี	21,472,028	1.83
8	นาง	พชรพรรณ	อรุณยิ่งมงคล	20,076,880	1.71
9	นาย	มนตรี	กังสวิวัฒน์	18,720,401	1.59
10	นาย	สันทัฏฐ์	จินดาสงวน	8,920,331	0.76
รวม 10 อันดับแรก				482,547,217	41.04
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ				693,191,872	58.96
รวมทั้งสิ้น				1,175,739,089	100.00

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 0.88 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน 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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้น

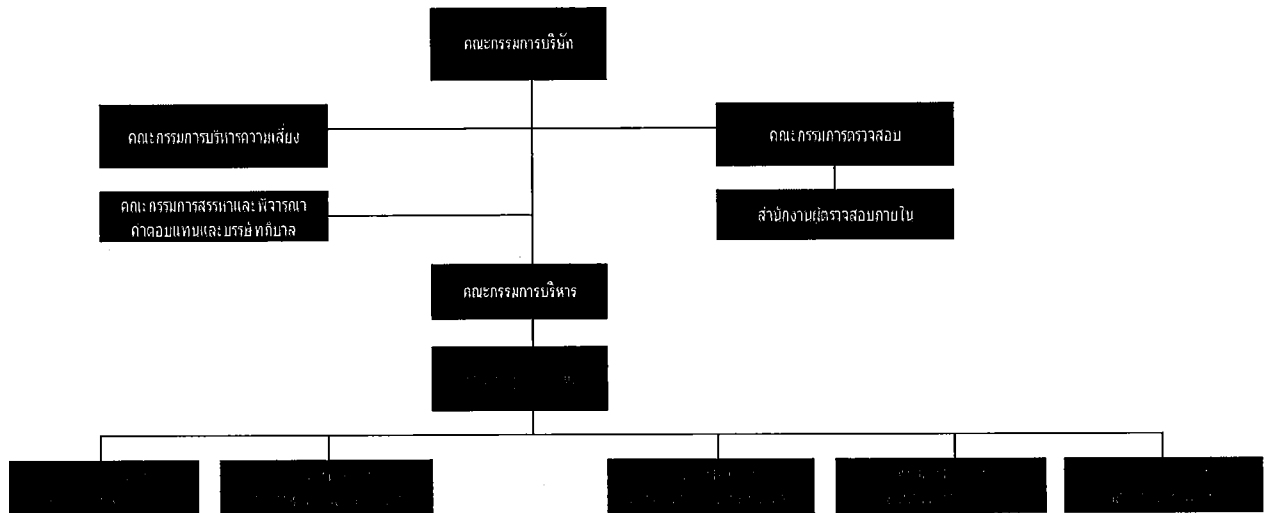
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2559 ถึงปี 2561 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	งบการเงินเฉพาะ		
	2559	2560	2561
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.22	0.15
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.16	0.18	0.12
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	96%	83%	82%

หมายเหตุ : ปี 2561 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2561 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คุณภณิดา เสวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

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

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล | ภักดีดินฤณาน |
| 2. | รศ.ดร.ปิณฑิพัฒน์ | ฉัตรอัครพัฒน์ |
| 3. | นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ |
| 4. | รศ.ประภาส | ไพโรสุวรรณา |
| 5. | ดร.วุฒิชัย | ดวงรัตน์ |

กรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 2561 ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีนฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรจักรพัฒน์ ***	กรรมการอิสระ
3	นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระ
4	รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา *	กรรมการอิสระ
5	ดร.วุฒิชัย	ดวงรัตน์ ***	กรรมการอิสระ
6	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
7	นายไอลาส	ดิยวัฒนาโรจน์ ***	กรรมการ
8	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ
9	นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์ ***	กรรมการ
10	นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข **	กรรมการ

* รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

** โดยมีนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท

*** รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรจักรพัฒน์, ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์, นายไอลาส ดิยวัฒนาโรจน์ และ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ครบวาระการ ดำรงตำแหน่งในปี 2562 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายไอลาส ดิยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข 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 และระมัดระวังรักษาสผลประโยชน์ของบริษัท 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 อาทิเช่นการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาสผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาสผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
14. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
15. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท 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 แก้ว หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
 - ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
18. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

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

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม 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 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทนจะดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน โดยมีมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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 2561 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมเป็นการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม ยุทธศาสตร์
1	วันที่ 25 ก.พ.2562	วันที่ 25 ก.พ.2562	วันที่ 25 ก.พ.2562	วันที่ 10 พ.ค.2562	วันที่ 5 ก.พ.2562
2	วันที่ 10 พ.ค. 2562	วันที่ 10 พ.ค.2562			วันที่ 2 เม.ย.2562
3	วันที่ 9 ส.ค. 2562	วันที่ 9 ส.ค. 2562			วันที่ 4 มิ.ย.2562
4	วันที่ 8 พ.ย.2562	วันที่ 8 พ.ย.2562			วันที่ 2 ก.ค.2562
5					วันที่ 3 ก.ย.2562
6					วันที่ 1 ต.ค.2562
7					วันที่ 3 ธ.ค.2562

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

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมเสร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในการประชุมแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนประชุมทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ในปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนประชุมทั้งหมด

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง เป็นตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ	
			วาระ ปกติ	วาระ พิเศษ
1 พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล	ภักดีคุณาถ	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	4/4	-
2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์	จักรอัครพัฒน์	กรรมการอิสระ	4/4	-
3 นายจรัสภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	4/4	-
4 รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระ	2/4	-
5 ดร.วุฒิชัย	ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ	4/4	-
6 นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	4/4	-
7 นายโอภาส	ดิยวัฒน์นาโรจน์	กรรมการ	4/4	-
8 นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ	4/4	-
9 นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ	4/4	-
10 นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	กรรมการ	4/4	-

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 88 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบปี 2561 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จักรอัครพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	
2. คุณจรัสภูมิ ขันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	
3. รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา	กรรมการตรวจสอบ	3/4	
4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	3/4	

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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก. รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มี

การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายได้รายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล(คณะกรรมการสรรหาฯ)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯปี 2561 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	
2. คุณจรัญมิ ชันติวิริยะ	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	
3. คุณณินดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	

โดยมีนางประภัสสร ลักษณะวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้าจำเป็น)
- พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ(ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
- พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและเงื่อนไขการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านบรรษัทภิบาล

1. พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. ติดตามทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่วางไว้
3. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้น
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
5. รายงานผลการปฏิบัติขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2561 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
2. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
4. นางสาวกณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
5. นายจุลภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	1/1	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดและนำเสนอกรอบนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการตลาด หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เป็นต้น ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน สำหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทำงานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
4. แต่งตั้งบุคลากรและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่บุคลากร และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
5. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการยุทธศาสตร์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนของบริษัท อีกทั้งติดตามงานด้านยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมปีละ 7 ครั้ง โดยในปี 2561 มีการประชุมยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 94 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ ปี 2561 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีณานน	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์	6/7	
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตุรัสพัฒน	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
3. คุณฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
4. รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา	กรรมการยุทธศาสตร์	6/7	
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
6. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
7. นายโอภาส ดิยวัฒนโรจน์	กรรมการยุทธศาสตร์	6/7	
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการยุทธศาสตร์	6/7	
9. นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

1. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน สำหรับการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทำงานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการและกระบวนการบริหารการลงทุนอย่างเหมาะสม
3. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารการลงทุนได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านทั้ง 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการบริหาร ปี 2561 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	
2. นายโอภาส ดิยวัฒนารักษ์	กรรมการบริหาร	12/12	
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหาร	12/12	
4. นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	12/12	
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการบริหาร	12/12	

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. การกำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหาร
2. ให้คำแนะนำฝ่ายจัดการในการดำเนินธุรกิจ
3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

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 พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.3 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - 5.5 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
 - 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
 - 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ
8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

(ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายโอภาส ดิยวัฒนโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
4	นางสาวกนิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน – บัญชี
5	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ
6	นายนาเวชร ชัตราวุฒิพันธ์	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 บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในตำแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็นและเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

10. พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติและ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท

อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่มีอำนาจอนุมัติรายการใดที่ตนและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ในการทำนิติกรรมใด 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 55 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 37/2005
 - หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 60/2005
 - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พื้นฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน" รุ่น 6 ปี 2554 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น 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 บริษัทนีออน เวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

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 1/2561 คณะกรรมการได้มีมติให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

หุ้นสามัญ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 61	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)
-------	---------	---------	---	---	--	--

กรรมการบริษัท

1	พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดินฤนาถ	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
2	รศ.ดร.ปิณฑน์ จัตรอัครพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	รศ.ประภาส ไพรสวรรณา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.อุดมชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	50,000	50,000	-	0.004
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	208,148,836	208,148,836	-	17.70
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,030,700	1,794,300	(1,236,400)	0.15
7	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ	58,339,711	58,339,711	-	4.96
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ	44,058,756	30,058,756	(14,000,000)	2.56
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	10,000,000	10,000,000	0.85
9	นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ	3,341,688	3,341,688	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ	1,502,928	1,502,928	-	0.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 61	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)
-------	---------	---------	---	---	--	--

กรรมการบริหาร

1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	208,148,836	208,148,836	-	17.70
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,030,700	1,794,300	(1,236,400)	0.15
2	นายไอลาส ตียวัฒนาโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	58,339,711	58,339,711	-	4.96
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและ	44,058,756	30,058,756	(14,000,000)	2.56
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผลิตภัณฑ์	-	10,000,000	10,000,000	0.85
4	นางสาวภณิดา ศวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี	3,341,688	3,341,688	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ	1,502,928	1,502,928	-	0.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายนาเชษฐ จัตุรัสติพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-

คำตอบแทนกรรมการ

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท

คำตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 100,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

2. กรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

3. กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

4. กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

5. กรรมการยุทธศาสตร์

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการยุทธศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง

สำหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

- 6. ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป



สรุปค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2561 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม			รวมสุทธิ
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมยุทธศาสตร์	
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีนุกา	120,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	30,000.00	1,350,000.00
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตรอัศรินทร์	120,000.00	-	40,000.00	600,000.00	10,000.00	-	35,000.00	805,000.00
3. นายจรัญภูมิ ชันติวิริยะ	120,000.00	-	40,000.00	240,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	455,000.00
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	60,000.00	-	30,000.00	240,000.00	-	-	30,000.00	360,000.00
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	120,000.00	-	30,000.00	240,000.00	-	-	35,000.00	425,000.00
6. นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	120,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	155,000.00
7. นายโอภาส ไพรสุวรรณ	120,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	150,000.00
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	120,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	150,000.00
9. นางสาวกณิดา เศวตวรรณรัตน์	120,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	155,000.00
10. นางสาวนงนุช เตมศรีสุข	120,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	155,000.00
	1,140,000.00	1,200,000.00	140,000.00	1,320,000.00	20,000.00	10,000.00	330,000.00	4,160,000.00

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยใช้การวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีที่วัดต่าง 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 ทั้งนี้ยังได้ทำการประยุกต์วัดวัตถุประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ



ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2560 และ ปี 2561 ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	31,825,800.00	6	36,549,829.00

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี 2560 และ 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	1,060,200.00	6	1,092,600.00

บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 321 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน
1	สายงานขายและติดตั้งโทรทัศน์	57
2	สายงานขายและการตลาด	178
3	สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	9
4	สายงานบริหารงานทั่วไป	77
	รวมทั้งสิ้น	321

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	169,187,729.40	146,508,162.49

ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2560 และ 2561 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2560	ปี 2561
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	4,293,563.00	4,129,544.00

สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ห้องพยาบาล การประกันภัยกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

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

การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว

- บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นพนักงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน โดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากลด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ Balanced Scorecard ประกอบด้วย ปัจจัย 4 หลักคือด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา ที่กำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม
- บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน 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 86.11
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 84.52
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 24.00

นอกจากนี้ในการฝึกอบรมบริษัทยังมุ่งเน้น เนื้อหาหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งในปี 2561 บริษัทจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 55 ครั้งโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเท่ากับ 22.25 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

- อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 16 ครั้ง โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย หลักสูตรระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น สำหรับปี 2561 หลักสูตรอบรมภายในดังนี้
- อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลตาม CG CODE หลักสูตร Collective Action Coalition-CAC หลักสูตรสร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 หลักสูตร XBRL มิติใหม่แห่งการรายงานทางการเงินในยุคดิจิทัล หลักสูตรจับประเด็นความสำคัญในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ หลักสูตรผู้บังคับบัญชา ชนิต

บันจันเหนือศีรษะ บันจันหอสถูและบันจันอยู่กับที่ชนิดอื่น ๆ เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายนอกจำนวน 39 ครั้ง

3) SQM : Safety & Quality Management ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และระบบงาน ISO 9001 : 2015 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการันตีในมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีสุขภาพที่ดี อาทิเช่น หลักสูตรอบรมบันจันหอสถู รถ เรือ บันจัน หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น (ซ้อมหนีไฟ) อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

- ด้านระบบ บริษัทมีระบบ ISO 9001 : 2015 รองรับซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทจัดให้มีการอบรมการจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยมีแผนงานอย่างชัดเจน
- ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บริษัทจัดให้มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ด้านพนักงาน บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต้องผ่านการอบรมการใช้งานที่ถูกต้อง และได้เอกสารรับรอง
- ด้านองค์กร
 - บริษัททำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานรับทราบทั้งทางระบบ Intranet และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดเรื่องความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานหน้างาน
 - บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในมลภาวะทางอากาศ แสง สี เสียง โดยให้มีการตรวจสอบด้วยสภามันๆ ที่ถูกต้องรับรองได้
 - บริษัทจัดพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่
 - บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย ที่ถูกต้องกับบริษัท Sub contract จากการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้ในปี 2561 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดีนอกจากการอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทวางไว้ ดังนั้นจึงขยายขอบเขตงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาของบริษัทอีกด้วย โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

บุคลากรบริษัทย่อย

บริษัท	จำนวนพนักงาน
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	71
รวม	71

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

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย

ในปี 2561 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

บริษัท	จำนวนบาท
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	40,084,066.05
รวม	40,084,066.05

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 การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

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

การดำเนินงานปี 2561

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้ปฏิบัติดังนี้

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ 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 บริษัทได้จัดเตรียมกรรมการหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบ ข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ แก่ผู้ถือหุ้นภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน

- หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

แผนการดำเนินงานปี 2562

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะเจ้าของของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น อาทิเช่น สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการมีส่วนร่วมแบ่งกำไรจากบริษัท 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 โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล

นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (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 2561

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

แผนการดำเนินงานปี 2562

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัด

หรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น 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 อีกทั้งรักษาและพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนกับลูกค้า รวมทั้งรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากลูกค้านำมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

(ค) คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย

(ง) คู่แข่ง

บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี

(จ) เจ้าหนี้

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

(ด) พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(ข) ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

(ค) สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ง) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และบุคลากรของบริษัทต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ

(จ) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

การดำเนินงานปี 2561

- บริษัทได้กำหนดกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้บริหารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียนโดยจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหา กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- บริษัทตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของ สินค้ารวมถึงการให้บริการต่าง ๆ อันส่งผลถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมจึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อวัดผลความพึงพอใจ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการจัดการการให้บริการ 3) ด้านราคาขาย 4) ด้านการสั่งซื้อสินค้า 5) ด้านการจัดส่งสินค้า โดยในปีที่บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.29 จากคะแนนเต็ม 5

แผนการดำเนินงานปี 2562

- 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

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

การดำเนินงานปี 2561

- บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 กสท.
- การรายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและให้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทมอบหมายให้ นางประภัสสร ลักษณะณัฐวิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการ และส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-0181111 ต่อ5501 / Email : prapussorn@cssthailand.com

กิจกรรมปี 2561	จำนวนครั้ง / ปี
พบปะนักวิเคราะห์	3

แผนการดำเนินงานปี 2562

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ยังสื่อสารให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวด้วย

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 และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

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

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการให้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อ

ทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

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

การดำเนินงานปี 2561

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

แผนการดำเนินงานปี 2562

- บริษัทยังคงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่นการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งยังคงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพเป็นต้น

3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน และจะจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการ

ประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุมในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้ รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากมีการประชุมเสร็จ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

การดำเนินงานปี 2561

- จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 10 วัน)
- จากแผนการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยดังนี้
 - ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95
 - ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 88
 - ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
 - ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 94
 - ประชุมคณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100
- เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งให้บันทึกข้อความการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ใน อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยใช้การวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ใหญ่เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ ได้แก่ ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล รวมทั้งยังเปรียบเทียบค่าตอบแทนในตำแหน่งและ กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาให้ ความเห็นชอบค่าตอบแทนของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความ เหมาะสมของค่าตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวม ทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัย หลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ เรียนรู้และพัฒนา เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ทำการประยุกต์วัดวัตถุประสงค์รวมถึง แนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความ คุ่มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุก กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการ เปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ หน้าที่ของกรรมการใหม่เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการอบรมทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

- **อบรมภายใน** โดยบริษัทฯจะนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง
- **อบรมภายนอก** บริษัทจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เฉพาะด้านแก่กรรมการเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 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	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการอิสระ	ปี 2557	ปี 2557	ปี 2558			ปี 2559	ปี 2559
2. รศ.ดร.ปิณฑิมา จิตกรพัฒน์	กรรมการอิสระ				ปี 2548			
3. นายจรัลภูมิ ชันติวริยะ	กรรมการอิสระ				ปี 2551			
4. รศ.ประภาส ไชยสุวรรณ	กรรมการอิสระ				ปี 2552			
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ				ปี 2557	ปี 2559		
6. นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่		ปี 2555	ปี 2549	ปี 2554			
7. นายโสภาส ตียวัฒนาโรจน์	กรรมการ			ปี 2549				
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ			ปี 2554				
9. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548			
10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548			

• **การดำเนินงานปี 2561 หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2561
1	ดร.ศุภโชค ภักดีคุณาภ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 12/2018) - หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 17 (ปศส.17) - การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Global Cyber Forum GEO Succession Planing" - การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2018)" - การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Innovation Thailand Expo 2018" - การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Next Step Thailand: EEC ยุทธศาสตร์เชื่อมโลก" - การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Business Networking" - ฟังการบรรยายเรื่อง "IOD Director Briefing 2018" - ฟังการบรรยายเรื่อง "Chairman Dinner 2018" - ฟังการบรรยายเรื่อง "AGM & Dinner Talk" - ฟังการบรรยายเรื่อง "Emerging Technology" - ฟังการบรรยายเรื่อง "IOD Director Briefing 2018" - ฟังการบรรยายเรื่อง Chairman Forum "Digital transformation a must for all companies"
2	รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จักรจักรพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา	
3	นายจุฑาภรณ์ ชนศิริวิริยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา	
4	รศ.ประภาส ไชยสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่น 1
5	ดร.สุเจษฎ์ คงรัตน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 5/2018
6	นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
7	นายไอลาส ดิยวัฒน์ไธวัน	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	
8	นายกิตติรัตน์ มธมณี	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิต	- หลักสูตร "การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 11" (ปศส.11) - หลักสูตร "การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 20 (ปปร.20)
9	นางสาวกนิศา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี	- หลักสูตร "ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับสัญญาที่กำกับดูแลและสัญญาเช่าที่มีผลต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน"
10	นางสาวณนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ, เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ	

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการโดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

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

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท 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 2561 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

- (ก) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.61 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือหัวข้อการประชุมคณะกรรมการเนื่องจากในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทยังมีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ จึงทำให้บริษัทต้องมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น โดยใช้ชื่อการประชุมยุทธศาสตร์ เพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลายของกรรมการแต่ละท่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.46 อยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท และสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (ค) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (ง) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.72 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี
- (จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย 97.79 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้บททวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
- (ฉ) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 99.46 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือหัวข้อการประชุมเนื่องจากในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อีกทั้งการแข่งขันที่

รุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทยังมีแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ เพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลายของกรรมการแต่ละท่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- (ข) คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 99.50 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดคือ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี

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 ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการพิจารณาผลตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมคำนึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2561 โดยภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86 และในปี 2561 มีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 88 อยู่ในเกณฑ์ ดี

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทนและบรรษัทภิบาลพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งไว้ครบถ้วนทุกมิติของการบริหารจัดการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการบริหารงาน และประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สืบทอดดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังกำหนดศักยภาพด้านการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้งานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพ

ภายนอกมาดำเนินการจัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเกณฑ์และแนวทางที่องค์กรวางแผนไว้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงจัดทำกระบวนการทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบการสรุปและรายงานผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาลต่อไป

การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- ส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกิจการนั้น ๆ ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้ :-

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

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ (Whistle Blower) ในการกระทำที่สงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

ทาง E-mail Address : audit_Com@cssthailand.com

ทางไปรษณีย์ : กรรมการตรวจสอบ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

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

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับ และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป



มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม บริษัทฯ จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติดังนี้

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

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

นอกจากการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ในปี 2561 บริษัทยังจัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของการบริหารจัดการงานขนส่ง เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งของบริษัทอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีความคำนึงถึงการสร้างมลภาวะในด้านสิ่งแวดล้อมให้ลดลง

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปี 2561 คือนางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,805,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	CSS	Energy	NWC
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (Audit fee) (Baht)	1,400,000.00	185,000.00	440,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	450,000.00	90,000.00	240,000.00
Total	1,850,000.00	275,000.00	680,000.00

ทั้งนี้ในปี 2561 ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่าย (Non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากรายการข้างต้น

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยการนำแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยได้ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 657 บริษัท โดยผลสำรวจโครงการ บริษัทฯ ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ได้รับคะแนนประเมินคือ 90% ซึ่งเป็นหนึ่งใน 142 บริษัท ที่มีระดับคุณภาพในระดับ 5 ดาว และมีคะแนนเกินเกณฑ์เฉลี่ยภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนอยู่ที่ 81% จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2561 ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ในประเด็นดังต่อไปนี้

(1) คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท จึงถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

(2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้ดำเนินการจัดประชุมในปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

(3) การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริต

อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC ในปี 2562

ความรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในยุคแห่งการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ทำให้พบประเด็นสำคัญที่สุดในสังคมโลกของเราว่า วันนี้นำการพัฒนาที่เกิดขึ้นในทุกมิติล้วนเกิดมาจากการมีเป้าหมายเดียวกัน คือ "ต้องการรักษาทุกสิ่งที่มีคุณค่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืน" ซึ่งก็เป็นไปตามบริบทของแต่ละองค์กร เพราะจากสถานการณ์บนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เคยเติบโต รุ่งเรือง วันนี้อาจดูตกดอยลงไป แต่ท้ายสุดแล้วคำตอบของทุกคนก็ปรารถนาที่จะมีความสุขบนโลกที่สวยงามได้ยาวนานเท่านั้น

สำหรับบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่มีความปรารถนาที่จะเดินทางไปพบความสุขบนโลกที่สวยงามดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงนำไปสู่การปรับตัวและพัฒนาองค์กรหลากหลายมิติที่นอกเหนือจากการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจด้านกำไรที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงการดำรงอยู่ในกรอบการบริหารจัดการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อ พร้อมกับคำนึงถึงประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลไปพร้อมกันอีกด้วย

บริษัทฯยังคงยึดหลักการปฏิบัติงานพื้นฐานของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯให้มีความเท่าเทียม เที่ยงธรรมและอย่างทั่วถึง เสริมสร้างความเข้มแข็งในปี 2561 ด้วยการยกระดับไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนให้มากที่สุด ให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนเรื่องความยั่งยืนในระดับสากล

ในปี 2561 นี้ บริษัทฯได้อ้างอิงการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทตามกรอบมาตรฐานตัวชี้วัด Global Reporting Initiative (GRI) ตามฉบับ GRI Standards ที่มีความสอดคล้องตามประเด็นสำคัญของธุรกิจบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในผลลัพธ์ตามเป้าหมายของบริษัทมากที่สุด ด้วยวิธีการรายงานผลประกอบการ(financial performance) ร่วมกับผลการดำเนินงานทางสังคมและสิ่งแวดล้อม(non-financial performance) ซึ่งหมายความว่านอกเหนือจากการเติบโตด้านผลกำไรแล้ว บริษัทฯยังคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าอีกด้วย ดังนั้น บริษัทฯ หวังไว้ว่ากรอบการรายงานตามมาตรฐานสากลจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรต่อไป

สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับนโยบายดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติแห่งความยั่งยืนอันประกอบด้วย มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นโยบายดังกล่าวได้ขับเคลื่อนความยั่งยืนและอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง

บริษัทฯ มีหลักการดำเนินงานขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานนโยบายหลักขององค์กรคือ "มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน" เราก้าวเดินไปอย่างเป็นขั้นตอน จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ เรามีการพัฒนาและสร้างความสอดคล้องระหว่างหลักการสำคัญและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงไปสู่กลยุทธ์ที่มีความชัดเจนมากขึ้น

ปี 2556 รายงานตามประเด็นสำคัญ 8 หัวข้อ ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs

ปี 2557 จัดทำนโยบายเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ 8 หัวข้อ ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs

ปี 2558 จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นกลไกมุ่งสู่มาตรฐานสากล

ปี 2559 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ทบทวนผลลัพธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่วัดผลได้

ปี 2560 เชื่อมโยงการบริหารจัดการเข้าสู่กรอบมาตรฐานตัวชี้วัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs

ปี 2561 ยกกระตบการรายงานผลตามกรอบมาตรฐานตัวชี้วัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs โดยให้กลยุทธ์ 4G เป็นแกนธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนตามกรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ESGs อันประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ภายใต้บริบทขององค์กรโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติและกำหนดเป็นนโยบายไว้ชัดเจน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

“ส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางให้ทันสมัยตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล

นโยบายการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

“มุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง”

นโยบายการต่อต้านทุจริต

“ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงของกิจการ ด้วยการระบุได้ถึงจุดเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันอย่างเข้มข้นมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของการต่อต้านทุจริตอย่างแท้จริง”

นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

“ส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม”

นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

“ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นำไปสู่การเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง”

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

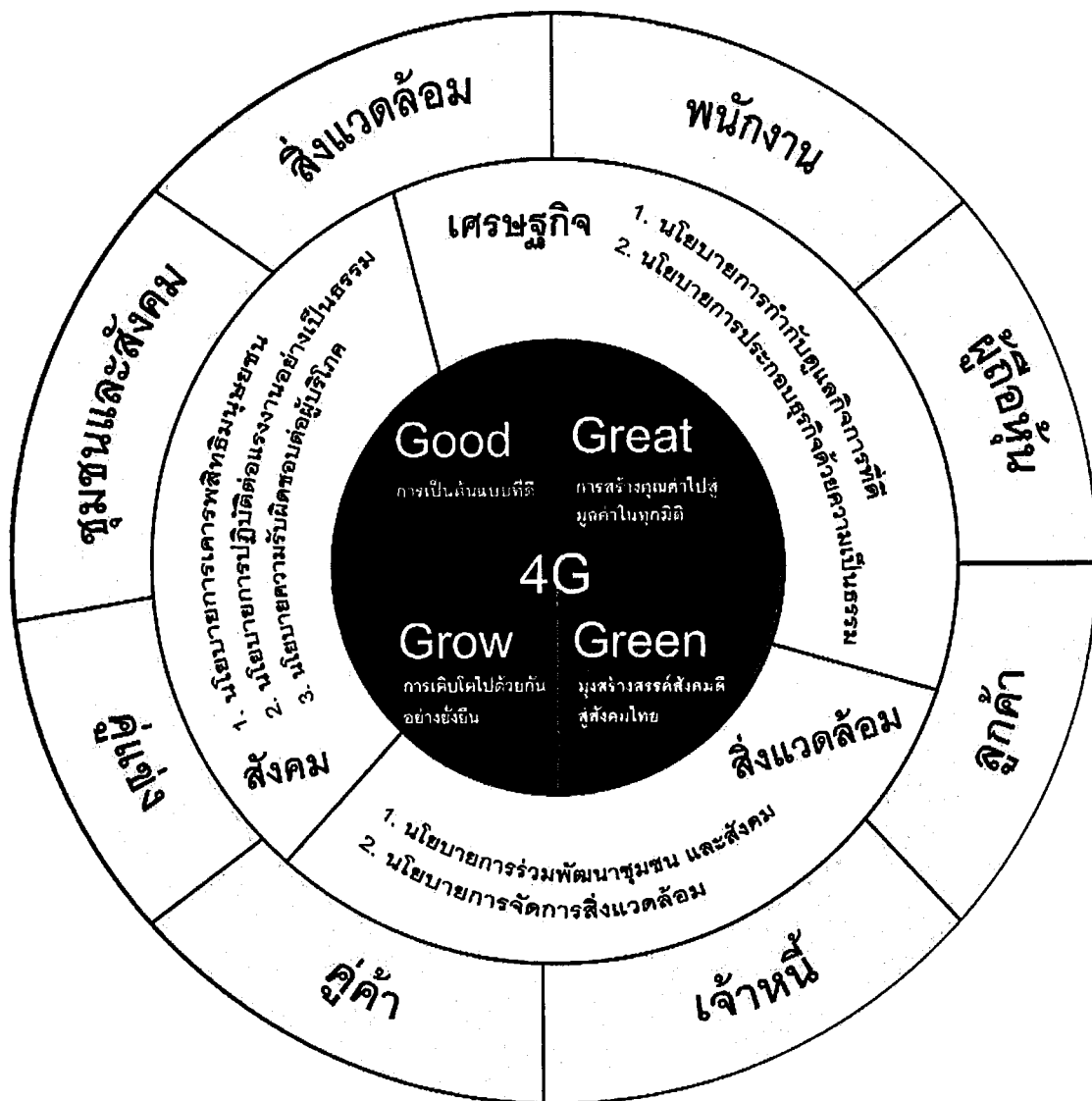
“การปฏิบัติต่อผู้บริโภคด้วยการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพื่อส่งผลต่อความพึงพอใจสูงสุดอันจะนำไปสู่การบริโภคที่ยั่งยืน”

นโยบายการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

"สนับสนุนการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กระบวนการบริหารจัดการ ที่มีการต่อยอดไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและสังคมในภาพกว้างอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่การพึ่งตนเองในระยะยาวถือเป็นการยกระดับคุณภาพสังคมที่ดีอย่างแท้จริง"

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

"มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และตระหนักถึงการป้องกันแห่งการเกิดมลภาวะต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล"



มิติด้านเศรษฐกิจ

CSS มุ่งส่งเสริมการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ได้กำหนดเป็นนโยบาย บทบาทและหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานประจำปี อีกทั้งยังตระหนักในจรรยาบรรณที่ดีและมุ่งมั่นในการพัฒนา/แนวทางให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติมาตรฐานสากล ตลอดจนมุ่งเน้นให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่ม ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม อันส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ กับทุกฝ่ายให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

CSS ยึดมั่นในการกิจแห่งการเป็นต้นแบบที่ดีภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อันสะท้อนภาพการยกระดับ เกณฑ์คุณภาพของการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report: CGR) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทได้วางเป้าหมายระยะยาวที่จะได้รับการประเมินผลหรือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานในระดับ "ดีเลิศ" เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับในปี 2561 นี้ เป็นปีแรกที่บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้สำเร็จตาม แผนงานสะท้อนถึงมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้น คือ ได้รับ คะแนนประเมินคือ 90% หมายถึง ระดับดีเลิศ ซึ่งเป็น หนึ่งใน 142 บริษัท ที่มีระดับคุณภาพในระดับ 5 ดาว (บริษัทจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 657 บริษัท) และมีคะแนนเกินเกณฑ์เฉลี่ย ภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนอยู่ที่ 81%



บริษัทฯ ยังยึดมั่นให้เกิดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ด้วยการยกระดับ คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อันเป็นเวทีแห่งการสะท้อนภาพของความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ โดยบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับ 5 ดาว มีคะแนนเฉลี่ย 100% เต็ม หมายถึง ระดับดีเลิศ จากโครงการประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้อุปกรณ์การรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเป็นเครื่องมือบ่งชี้ถึงการปฏิบัติงาน ในเชิงป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงสามารถสะท้อนผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ได้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี ดำเนินการตรวจสอบโดย บริษัท ริกส์ เกลส ไซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ผ่านกระบวนการจัดจ้างอย่างถูกต้องตามกระบวนการและข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ทั้ง 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 เรื่อง บริหารทรัพยากรบุคคลและความปลอดภัยในการทำงาน

ไตรมาสที่ 2 เรื่อง ระบบงานจัดซื้อและจ่ายชำระเงิน

ไตรมาสที่ 3 เรื่อง ระบบรายได้จนถึงการรับชำระเงิน

ไตรมาสที่ 4 เรื่อง ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง และการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในปี 2561

ภาพรวมของการตรวจสอบสรุปได้ว่า ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางแบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้ รวมถึงบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กรได้

การบริหารความเสี่ยง

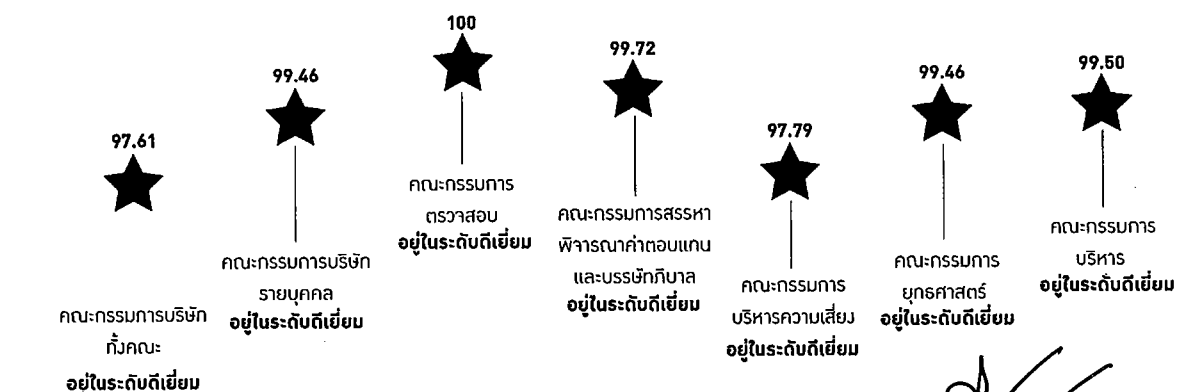
บริษัทฯ ยึดมั่นตามแนวทางปฏิบัติและขอบเขตภาระหน้าที่อย่างเคร่งครัด ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการทำงานที่มีความสอดคล้องกับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรวบรวมและศึกษาข้อมูลจากทุกส่วนงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จากช่องทางการได้รับข้อมูล อาทิ รายงานสรุปผลจากผู้ตรวจสอบภายใน รายงานสรุปผลจากคณะกรรมการความเสี่ยงชุดย่อยในระดับปฏิบัติการ รวมถึงช่องทางการได้รับข้อมูลจากภายนอก อาทิ การแจ้งข่าวสาร หรือรับฟังข้อห่วงใยจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)/สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงสถาบันต่าง ๆ ที่มีผลกระทบเชื่อมโยงกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กระบวนการดำเนินการดังกล่าว ได้ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนได้จากรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายผลให้ครอบคลุมไปยังระดับปฏิบัติการ โดยใช้ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่มุ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นสำคัญ อีกทั้งยังถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ดีและสร้างความมั่นใจว่า ในทุกประเด็นสำคัญขององค์กรมีระบบการควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลอย่างแท้จริง

ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการวางเป้าหมายระยะยาวเพื่อให้เกิดการบูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวต่อไป

การประเมินประสิทธิผลการบริหารองค์กร

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นต้นแบบที่ดีขององค์กรที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดย่อย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลของการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ในปี 2561 สามารถสรุปผลได้ดังนี้



การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านการประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ มีแนวทางการประเมินผลงานด้วยรูปแบบการกำหนดตัวชี้วัดผลงานให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยการแบ่งหมวดหมู่การประเมินผลงานออกเป็น 2 ส่วนสำคัญดังนี้

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

นอกเหนือจากการกำหนดแนวทางการประเมินผลงานแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการพิจารณาผลตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำนึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

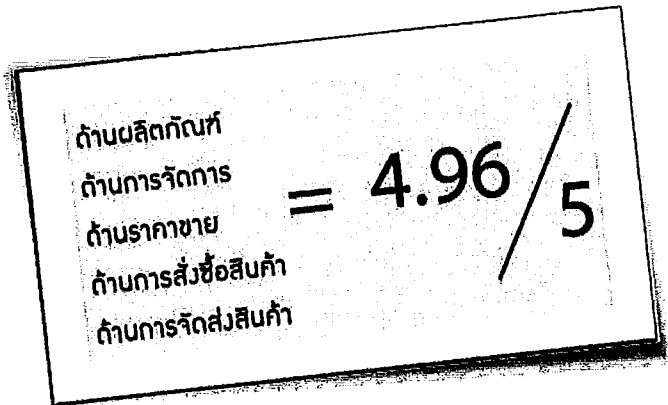
ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี ผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2561 โดยภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 86 และในปี 2561 มีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 88 อยู่ในเกณฑ์ ดี



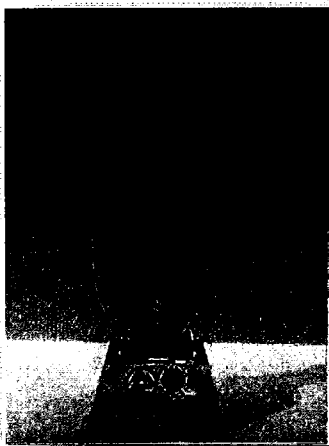
การยี้ดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคส่งผลให้เกิดความซับซ้อนในกระบวนการบริการมากขึ้น เกิดความคาดหวังในสินค้าและบริการมากขึ้นตามไปด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นรักษามาตรฐาน และพัฒนาการคัดเลือกสินค้าคุณภาพในทุกกลุ่มสินค้าตามกลยุทธ์ "One stop service" ที่มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถบริการสินค้าได้ครบวงจร รวมถึงมีระบบการตรวจสอบงานขายและงานบริการในทุกกลุ่มให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วน และได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้องค์กรในระยะยาว



บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ตามเกณฑ์มาตรฐานสำคัญ 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการ ด้านราคาขาย ด้านการสั่งซื้อสินค้า และด้านการจัดส่งสินค้า ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ในระดับค่าเฉลี่ย 4.29 จากคะแนนเต็ม 5

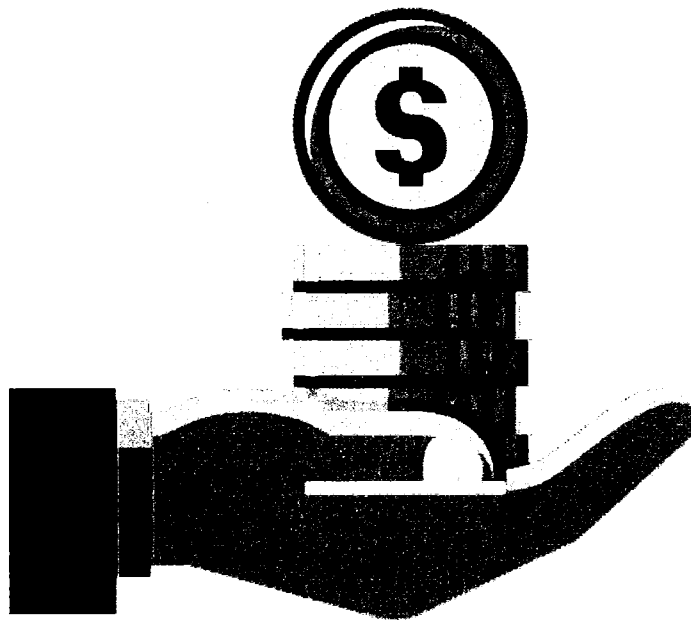
นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีโดยเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการของบริษัทอีกหลากหลายช่องทาง บนหลักการตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อันได้แก่ การพัฒนาช่องทางการซื้อขายออนไลน์ในระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาช่องทางสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันที่หลากหลาย อาทิ Facebook/ Line รวมถึงการเข้าถึงลูกค้าในเชิงรุกด้วยการเข้าร่วมเปิดบูทแนะนำผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในงาน "TEMCA Forum & Exhibition 2018 PATTAYA" จัดโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ด้วยความตั้งใจและการวางแผนงานที่ดีทำให้บริษัท ได้รับรางวัล นูรยอดนิยม



สร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความคาดหวังของพันธมิตรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่มีความต้องการให้บริษัทส่งมอบงานได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด หรือมีผลงานที่ได้รับการรับรองผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากสถาบันชั้นนำต่าง ๆ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับพันธมิตร คือ บริษัทหัวเหว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท DTAC ในการเข้าเยี่ยมชมและประเมินผลภาพรวมการบริหารจัดการของบริษัท โดยมีเนื้อหาการประเมินคุณภาพจากองค์ประกอบสำคัญในเชิงป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล อาทิ ระบบการบริหารจัดการ นโยบายความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาความรู้/ฝึกอบรม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติงานเป็นไปตามแนวทางมาตรฐานสากล และเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างความมั่นใจในข้อมูลอีกประการหนึ่ง คือ การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยการแสดงรายการทางบัญชีในงบการเงินได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักการสากล และทันต่อเหตุการณ์ มาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ



มิติด้านสังคม

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การปฏิบัติด้านแรงงานในปัจจุบัน นับเป็นความท้าทายสำหรับทุกองค์กรที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติ สำหรับบริษัท CSS ยังเป็นบริษัทที่มีพนักงานสัญชาติไทย 100% และตระหนักถึงการปฏิบัติงานบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน เคารพในความแตกต่าง ทำให้ไม่พบปัญหาในการจ้างงานหรือแม้แต่ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานที่รุนแรง บริษัทได้ดูแลพนักงานทุกคนโดยมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมบุคลากรในทุกมิติเพื่อสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืนตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management ที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน การดูแลจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ ได้มีนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรมรวมไปถึงมุ่งเน้นการบริหารผลตอบแทนพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้ บนพื้นฐานนโยบายของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และหลักการประเมินผลงานในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) ตามหลักมาตรฐานสากล ให้มีความเหมาะสมกับคุณค่างานของพนักงานที่ส่งมอบให้กับองค์กร โดยให้ความสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

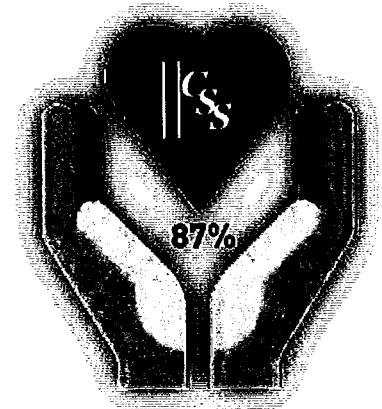
- บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทมีการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาแก่พนักงาน เป็นต้น

การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว

- บริษัทมีเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นพนักงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI (Key Performance Indicators) มาใช้ในการพิจารณาจากการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน โดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากลด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ Balanced Scorecard ประกอบด้วย ปัจจัย 4 หลักคือด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา ที่กำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม
- บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันโลกยุคดิจิทัล โดยปรับเปลี่ยนระบบการสื่อสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมและเข้าถึงง่ายสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับทราบข่าวสารได้สะดวก รวดเร็ว รวมถึงการได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของบริษัทหรือข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

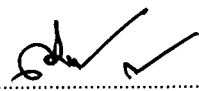
บริษัทยังคงยึดมั่นการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการยกระดับการบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นในทุกด้านผ่านระบบการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการในฐานะที่เป็นตัวแทนของพนักงานทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการหรือกิจกรรมเสริม ส่งผ่านไปยังผู้บริหารและร่วมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้รับการตอบสนองของความต้องการนั้นอย่างมีเหตุผลที่เหมาะสมและยอมรับได้ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญของการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัท โดยในปี 2561 บริษัทได้รับผลการประเมินจากการสำรวจระดับความผูกพันต่อองค์กร 87%



นอกเหนือจากสวัสดิการที่บริษัทได้จัดหาสวัสดิการภายใต้กฎหมายได้อย่างครบถ้วนแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้มุ่งเน้นดูแลด้านสุขภาพอนามัยให้กับพนักงานเป็นหลัก อาทิ พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีระบบการติดตามผลและดูแลต่อเนื่องสำหรับพนักงานที่มีผลลัพธ์ของการตรวจที่ผิดปกติโดยพยาบาลประจำของบริษัท การส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพภายหลังเลิกงาน สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต รวมไปถึงกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต และการประกันภัยกลุ่ม นอกจากนี้ การจัดทำประกันสุขภาพของบริษัทยังเอื้อประโยชน์ไปยังครอบครัวของพนักงานอีกด้วย โดยบริษัทเป็นตัวแทนเจรจาประสานงานสำหรับพนักงานที่มีความประสงค์จะทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมให้กับครอบครัวในราคาพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ



รับรองโดย.....



ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD: Human Resource Development ที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เล็งเห็นถึงประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทำให้มีการอ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจนำมาปรับใช้ในการพัฒนาพนักงานมากขึ้น อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) HR Center สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO เป็นต้น ซึ่งทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรมีความสอดคล้องกับธุรกิจอย่างเป็นปัจจุบัน



ในปี 2561 นอกเหนือจากบริษัทได้ดำเนินงานจัดทำแผนฝึกอบรมที่ได้คัดกรองจากการจัดทำแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมแล้ว ยังมุ่งเน้นไปยังเนื้อหาด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานจัดอบรมสัมมนาพร้อมกับพันธมิตรอยู่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าและบริการของบริษัทได้รับการถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน อันส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อไป ในปี 2561 บริษัทจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 55 ครั้งโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเท่ากับ 22.25 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

- อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 16 ครั้ง โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย หลักสูตรระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น



- อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น หลักสูตรการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุน หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลตาม CG CODE หลักสูตรCollective Action Coalition-CAC หลักสูตรสร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

IFRS 16 หลักสูตรXBRL มิติใหม่แห่งการรายงานทางการเงินในยุคดิจิทัล หลักสูตรจับประเด็น
ความสำคัญในรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ หลักสูตรผู้บังคับบัญชัณ ชนิด
บัญชัณเหนือศีรษะ บัญชัณสูงและบัญชัณอยู่กับที่ชนิดอื่น ๆ เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มี
การอบรมภายนอกจำนวน 39 ครั้ง

ตัวชี้วัดสำคัญของการสร้างความสำเร็จในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในปี 2561 ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ดังนี้

- การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 86.11
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 84.52
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 24.00

ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management) ที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมาตรฐานสากล

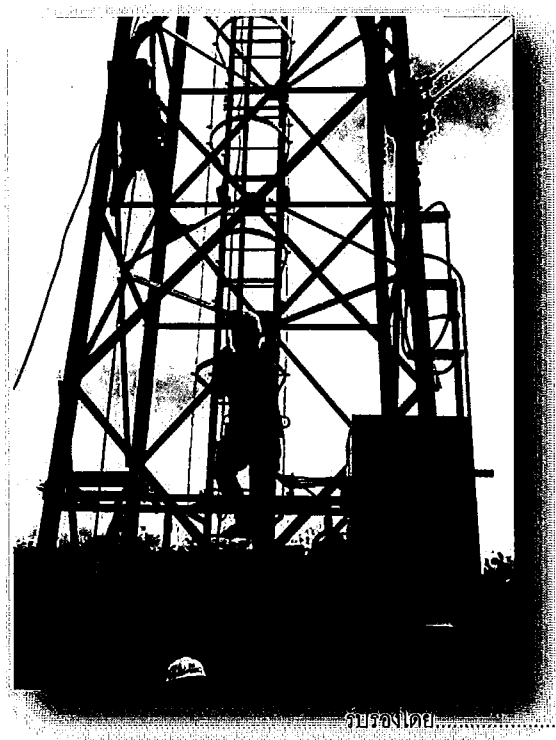
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลพัฒนาความรู้ให้พนักงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรงและสนับสนุนการปรับระบบการ ปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
จนมั่นใจว่าได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและเกิดความปลอดภัย โดยมีคณะทำงาน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมและผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
สายงานต่าง ๆ เป็นผู้ขับเคลื่อน เริ่มจากพนักงานใหม่ทุกคนจะได้รับการอบรม
ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานจาก หลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงระบบ
คุณภาพที่จำเป็น ต่อจากนั้นหัวหน้างานจะทำหน้าที่อบรมที่พนักงานอยู่เป็น
ประจำ มีแนวทางการจัดการอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การดูแลสถานที่ทำงานภายใน การจัดวางสิ่งของให้ปลอดภัย รวมถึงรักษา
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารให้เหมาะสม อีกทั้งยังมีส่วนประชาสัมพันธ์กลางทำหน้าที่จัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน สื่อสารให้พนักงานรับทราบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทได้สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสีียงได้รับความรู้เพิ่มเติม โดยจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
ในการทำงานทั้งภายในและภายนอก อาทิ หลักสูตร การป้องกันและระบับอัคคีภัยขั้นต้น และซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี



ในปี 2561 บริษัทมีการบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

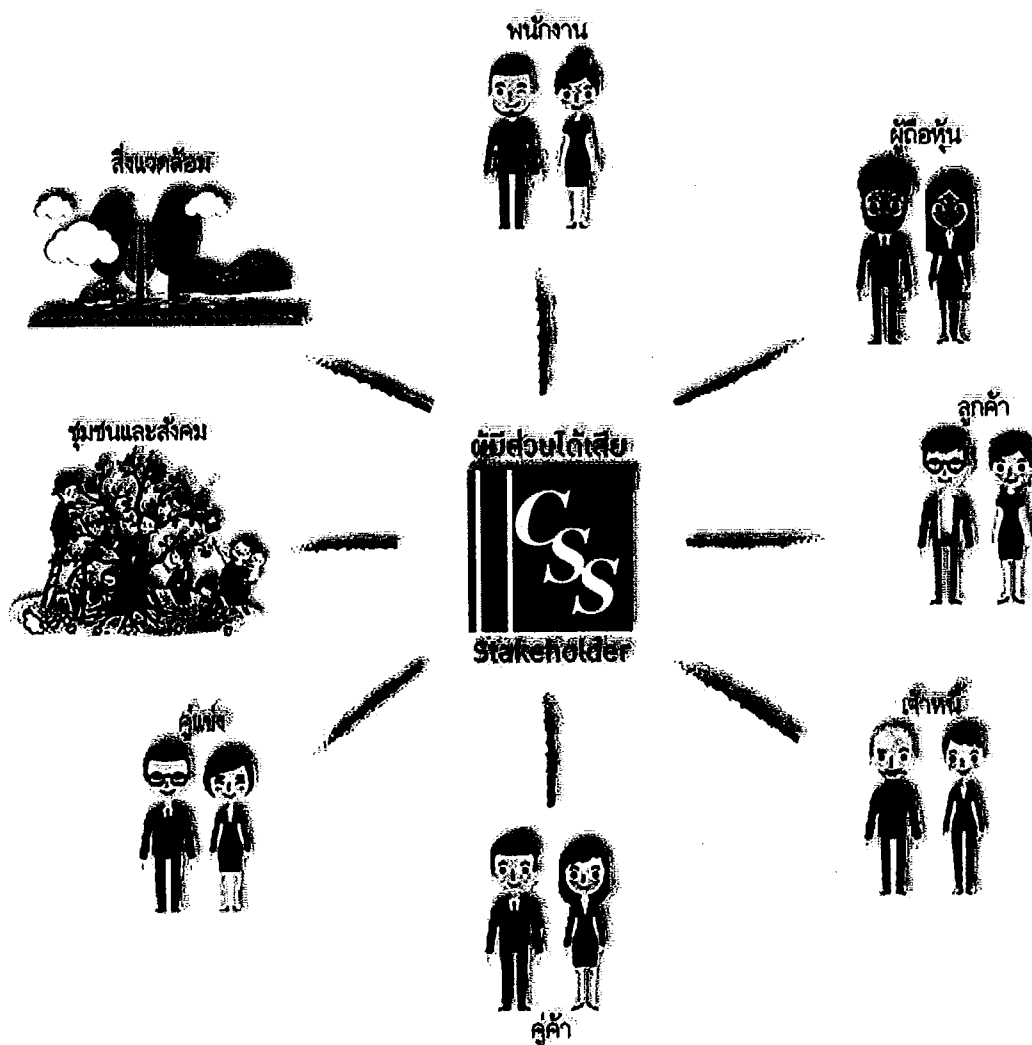
- ด้านระบบ บริษัทมีระบบ ISO 9001 : 2015 รองรับซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทจัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยมีแผนงานอย่างชัดเจน
- ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บริษัทจัดให้มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ด้านพนักงาน บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต้องผ่านการอบรมการใช้งาน ที่ถูกต้อง และได้เอกสารรับรอง
- ด้านองค์กร
 - บริษัททำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานรับทราบทั้งทางระบบ Intranet และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดเรื่องความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานหน้างาน
 - บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในมลภาวะทางอากาศ แสง สี เสียง โดยให้มีการตรวจสอบด้วยสภาน้ำฯ ที่ถูกต้องรับรองได้
 - บริษัทจัดพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่
 - บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยฯ ที่ถูกต้องกับบริษัท Sub contract

จากการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้ในปี 2561 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด



การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียไปสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มตามบริบทขององค์กร อันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตไปพร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว จะเป็นเส้นทางนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด ดังนั้น กิจกรรมสำคัญที่บริษัทมุ่งเน้นคือการสานสัมพันธ์ที่ดี คือการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น นำส่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน



เจ้าหนี้

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การจัดให้มีช่องทางในการรับฟังข้อเสนอแนะและร้องเรียน / การประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายการเงินบัญชี
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี/กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความคาดหวัง	: ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง / การชำระเงินตรงตามเวลาและครบถ้วน / การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการที่ใช้	: 1. การปฏิบัติตามเงื่อนไข/สัญญา 2. ดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์และกฎหมาย 3. นำส่งข้อมูลการเงินที่ถูกต้อง
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การนำผลสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงในการทำงาน 2. สร้างระบบการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาคืออย่างรวดเร็ว 3. สร้างกลไกในการดูแลรักษาเงื่อนไขทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ


ลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุม / การเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / การมีช่องทางรับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานขายสินค้าและบริการ
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการสายงานที่เกี่ยวข้อง/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความคาดหวัง	: จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ / การทำการค้าอย่างเป็นธรรม
กระบวนการที่ใช้	: การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า / การจัดประชุม
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมตามกรอบสากล 2. สร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้า


คู่แข่ง

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง /ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความคาดหวัง	: การดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ตามกรอบกติกากการแข่งขันที่ดี
กระบวนการที่ใช้	: การให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารที่นำเชื่อถือ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: การสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม



พนักงาน
ช่องทางการมีส่วนร่วม

: การปฐมนิเทศพนักงานทุกระดับ / การจัดทำแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม / การจัดเตรียมช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน / การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน สร้างขวัญกำลังใจ / การจัดให้มีเวทีประชุมพูดคุยระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกน้องเพื่อแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการทำงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การรายงาน

: ผู้บริหารสายงานสนับสนุน/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ความคาดหวัง

: การจัดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม / การวางแผนเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในงาน / การพัฒนาความรู้ความสามารถ / การดูแลอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน / คุณภาพชีวิตที่ดี

กระบวนการที่ใช้

: การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน / รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ / จัดกิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร

แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. สร้างระบบการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีอาชีพ
3. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
4. จัดกิจกรรมตามเทศกาลตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับพนักงาน


ผู้ถือหุ้น
ช่องทางการมีส่วนร่วม

: การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น / การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบSET Portal Straight Through ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) / เว็บไซต์บริษัท / การตอบแบบสอบถาม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น

การรายงาน

: กรรมการผู้จัดการใหญ่ / คณะกรรมการบริษัท

ความคาดหวัง

: ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและเติบโตมั่นคง ได้รับความเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

กระบวนการที่ใช้

: จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี / ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด / รับฟังข้อเสนอแนะและสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ

แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน
2. สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน
3. การเปิดเผยข้อมูลที่ต้องการ โปร่งใส นำเสนอผ่านหลายช่องทาง


ลูกค้า
ช่องทางการมีส่วนร่วม

: จัดให้มีผู้ดูแลความสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อความต้องการของลูกค้า / การเผยแพร่บนทบปะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง การมีช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน / การจัดทำสื่อข้อมูลให้ความรู้ / การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

การรายงาน

: กรรมการผู้จัดการสายงานขาย/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ความคาดหวัง

: สินค้าและบริการที่หลากหลายมีคุณภาพ / ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำ / การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

กระบวนการที่ใช้

: การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า / การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. การจัดการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม
2. การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. สร้างระบบการดูแลรักษาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลการสำรวจมายกระดับการบริการให้เป็นเลิศ



ชุมชนและสังคม

- ช่องทางการมีส่วนร่วม : จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน / รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
- การรายงาน : กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ความคาดหวัง : สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน / สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน
- กระบวนการที่ใช้ : การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน / การรับฟัง แลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ
- แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1. ส่งเสริม/สืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน
2. เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเกี่ยวกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับสถาบันอื่น
เพื่อเป็นพลังในการสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


สิ่งแวดล้อม

- ช่องทางการมีส่วนร่วม : การประชุม / เว็บไซต์สถาบันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
- การรายงาน : กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
- ความคาดหวัง : การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ
- กระบวนการที่ใช้ : สำรวจกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง / ติดตามข้อมูลด้าน
การรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงภายใต้กฎหมายให้เป็นปัจจุบัน /
รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
- แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน : 1. การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. การวางแผนและติดตามการควบคุมมลพิษในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ



มิติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการเติบโตที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก นำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการพึ่งพาตนเองในระยะยาวอันเป็นเป้าหมายหลักของการยกระดับสังคมคุณภาพอย่างแท้จริง รวมไปถึงการใส่ใจให้เกิดการพัฒนากระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันเหตุแห่งการเกิดมลภาวะต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการประเมินผลตามหลักมาตรฐานสากล

ชุมชนยั่งยืน

- การส่งต่อโอกาสไปยังชุมชน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการได้รับโอกาสเป็นจุดเริ่มต้นของพลังที่นำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชน มาโดยตลอดด้วยมุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพและสามารถกลับมาพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนต่อไป



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาและมอบถุงผ้าอุปกรณ์การศึกษาในวันเด็กให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในชุมชน รวมถึงบุตรพนักงานในบริษัท อาทิ โรงเรียนวันสลักเหนือ (กิจกรรมเด็กดีมีจินตนาการ) / ชุมชนบุญเหลือ กิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญและใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสืบไป บริษัทฯ ได้ส่งต่อโอกาสที่ดีไปยังผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอื่น ๆ โดยมอบถุงผ้าของใช้ส่วนตัวให้แก่สถานสงเคราะห์คนพิการและบ้านแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวท ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นกำลังใจในการดำรงชีวิต รวมถึงการมอบรถเข็นวิลแชร์ ณ มูลนิธิคนพิการไทย จัดสรรส่งต่อไปยังผู้พิการได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพต่อไป



■ การสืบสานวันสำคัญและประเพณีไทย

วันสงกรานต์ประจำปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย โดยจัดงานวันสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปี จัดเวทีพบปะระหว่างพนักงานและผู้บริหาร การแสดงความเคารพด้วยพิธีรดน้ำอวยพร ผู้อาวุโสเพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีไทยและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณในวันครอบครัวอีกด้วย



การทำบุญวันเกิดบริษัท ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี บริษัทได้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงวันสำคัญของการก่อตั้งบริษัทฯ ที่เป็นศูนย์รวมความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลตายาย รวมถึงทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมกันอันเป็นสิริมงคลและพลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป



งานวันแม่แห่งชาติ ในปี 2561 บริษัทฯ ขอร่วมเป็นพลังส่วนหนึ่งในการสืบสานงานตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยการบริจาคเงินสนับสนุนให้แก่ศูนย์ศิลาป่าช้าบางไทร เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทักษะในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้เกิดพลังใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมไทยอย่างสงบสุข ปลอดภัย

งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 บริษัทฯ โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ณ วัดเขาพระ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งในงานนี้ นอกจากจะมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทแล้ว ยังมีผู้มีจิตศรัทธาในชุมชนเข้าร่วมงานอีกมากมาย นับว่าเป็นการส่งเสริมทางพุทธศาสนาให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป



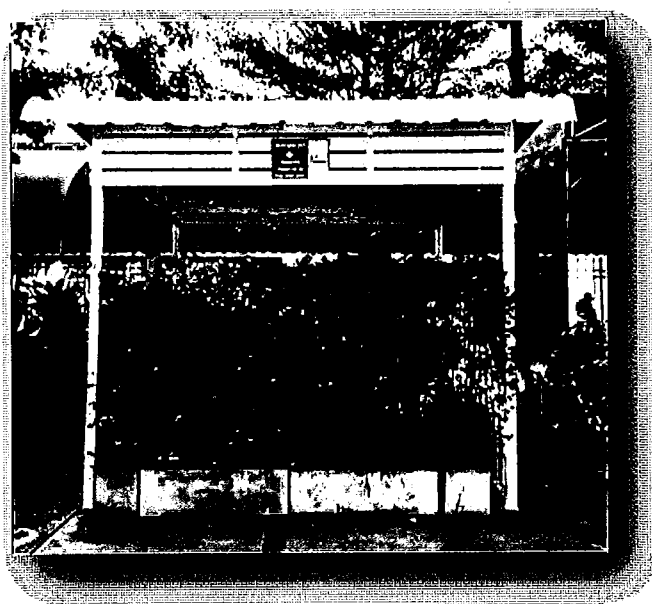
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

■ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการใส่ใจให้ความรู้ด้านความปลอดภัย รวมถึงมุ่งมั่นพัฒนาด้านระบบงานคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ที่มีสาเหตุจากทั้งทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงบริษัท ได้มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน จึงได้กำหนดการจัดทำแผนงานสำหรับการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ รวมทั้งภายใต้กฎหมายกำหนด เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง อาทิ ตามประกาศกฎกระทรวง เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนและแสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 / หลักการของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม(สารเคมี) รวมถึงมาตรฐาน NIOSH OSHA เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด มาตรวจติดตามการตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีขอบเขตการตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งระดับความเข้มข้น ระดับความร้อน รวมถึงระดับความดังเสียง ในทุกพื้นที่ของบริษัท อาทิ ภายในอาคารสำนักงาน และรวมถึงอาคารคลังสินค้า ซึ่งผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในปี 2561 ระบุว่าคุณภาพอากาศเป็นปกติตามกฎหมายกำหนด

■ การปรับปรุงพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ และเขตสูบบุหรี่ ด้วยบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งด้านอันตรายด้านทรัพย์สิน หรือการก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น ไม่ว่าผู้สูบบุหรี่จะเป็นพนักงานหรือผู้ติดต่อภายนอกก็ตาม ควันบุหรี่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ แก่ผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายตาม พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดังนั้น ในปี 2561 บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำพื้นที่สำหรับผู้สูบบุหรี่ใหม่ ห่างไกลจากตัวอาคารอย่างเหมาะสม



การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอน ทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 4 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง "แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบ ภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่า ด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่การ สอบทานรายงานทางการเงิน การกำกับ ดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำกับ ดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำปีที่ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนา กระบวนการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจน หน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้สื่อสารคู่มือด้าน จริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ทั้งนี้ ในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น (Anti Corruption) อยู่ระหว่างการจัดเตรียม ข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของปี 2561 รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC ในปี 2562

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและ ทุก หน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจาก

ภายในและภายนอก มีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการสานระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม

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

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

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

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการย่อยทั้งสองคณะได้ติดตามดูแลและนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารจะติดตามผลการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกเดือน ในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจสอบที่ทำให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสซึ่งครอบคลุมกระบวนการบริหารและการปฏิบัติงานที่สำคัญ รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินผลความเสี่ยงเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

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

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
1. องค์การแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจริยบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้าโดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมจริยบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และได้มีการสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งการปฐมนิเทศและสื่อสารบนระบบอินทราเน็ตของบริษัท ให้ปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ	✓ ✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจริยบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้กำหนดคู่มือจริยธรรม จริยบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึง กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดจริยบรรณพนักงานในคู่มือพนักงาน มีกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ชัดเจน และได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศและบนระบบอินทราเน็ต	✓ ✓ ✓ ✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct 1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit) 1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน 1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการประเมินและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้มีความเหมาะสม และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งหากพบกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดให้มีการแจ้งหัวหน้างานให้รับทราบตามสายการบังคับบัญชา และบริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองระดับกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดการประเมินเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมิน ส่วนผู้บริหารและพนักงาน มีการประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวินัย ความประพฤติ ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี	✓ ✓ ✓	
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม 1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสม และภายใน เวลาอันควร 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยผู้บริหารมีหน้าที่กำกับติดตามพนักงาน ผู้ได้บังคับบัญชา และพนักงานภายในสายงานร่วมมือกันในการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ทำให้บริษัทสามารถตรวจพบและจัดการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากพนักงานพบว่าผู้ที่มี ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดจะแจ้งให้หัวหน้างานตามสายการบังคับบัญชาทราบทันที และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนด ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางการ แก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำขึ้น	✓ ✓ ✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ซึ่งบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวไม่รวมถึงการดูแลการดำเนินธุรกิจประจำวันซึ่งเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติไว้ในเอกสารตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษร	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย แนวทางนโยบาย แผนงานและงบประมาณ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำเป้าหมายการดำเนินธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามผลการดำเนินการทุกเดือนผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหาร	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ทุกไตรมาส ทางคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณารับทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเงิน พิจารณาอนุมัติงบการเงินและการตรวจสอบภายใน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ ได้ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ในลักษณะธุรกิจของบริษัท อาทิ ทางด้านวิศวกรรม บัญชี และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในประวัติคณะกรรมการบริษัท	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวน ที่เหมาะสมเพียงพอ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยเป็นผู้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัท	✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการเหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและนำเสนอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ในการกำหนดโครงสร้างองค์กร บริษัทได้คำนึงถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึง ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยเฉพาะการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ (Segregation of Duties) ทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน (Check and Balance) รวมถึง การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติที่ได้รับรองจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีผู้ตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ในการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะต้องมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึง ได้ระบุสายการรายงานไว้ในเอกสารใบพรรณานำหน้างาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority) โดยจัดทำตารางสรุปเปรียบเทียบอำนาจการอนุมัติ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และลำดับขั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัด อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานได้มีการระบุในเอกสารใบพรรณานำหน้างาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งงาน รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติในตารางสรุปเปรียบเทียบอำนาจการอนุมัติครบถ้วน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติการสรรหาคัดเลือกบุคลากร คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารใบพรรณานำหน้างาน (Job Description) สำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานนั้น มีการสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของแต่ละส่วนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี และจัดให้มีการอบรมตามแผนฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี ทั้งนี้ ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเงินเดือนและตำแหน่งงาน โดยบริษัทกำหนดให้หัวหน้าสายการบังคับบัญชาทำการประเมินตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และทำการสื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	✓	

4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการจัดทำแผนอัตรากำลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพนักงาน โดยในแต่ละสายงานเสนอความต้องการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบรอบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากพนักงานต้องการลาออก จะต้องแจ้งเรื่องให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสรรหาพนักงานทดแทนตำแหน่งที่ลาออก ทั้งนี้ พนักงานที่ลาออกจะต้องถ่ายทอดงานที่ตนรับผิดชอบให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ หรือพนักงานที่มารับผิดชอบแทน	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทกำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจำปี ที่กำหนดไว้ รวมถึง การส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ในนโยบายการกำกับดูแล บริษัทได้ระบุถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) โดยจัดทำ "โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและสรรหา Successor" ซึ่งกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้างาน โดยกำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก Successor ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกคนผ่านทางประกาศ การบอกกล่าว และเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักในการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ได้วางระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมไว้ ซึ่งหากมีกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้รับผิดชอบจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานดังกล่าวให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกมาทำการสอบทานและพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.2 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการประเมินผลพนักงาน โดยการนำจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา ซึ่งระบุในหัวข้อการพิจารณาความสามารถหลัก (Core Competency) และความสามารถในงาน (Job Competency) รวมถึงได้นำการวัดผลสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดของฝ่ายงาน (KPIs) เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผล เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน	✓	
5.3 คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำเร็จของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดผลสำเร็จของฝ่ายงาน (KPIs) ซึ่งระบุเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลพนักงานเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน การจ่ายโบนัส เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการทำงาน	✓	
5.4 คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทกำหนดคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งระบุถึงหลักการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่องาน โดยกำหนดให้หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไปเป็นตามหลักกฎหมายแรงงาน หลักสิทธิมนุษยชนและให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล และกำหนดการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซึ่งอ้างอิงจาก KPIs เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบถึงเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี และผู้บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชาจะเป็นผู้สื่อสารผลการปฏิบัติงานและสิ่งที่ต้องปรับปรุงของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม	✓	

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และงบการเงินรายไตรมาส โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ผู้บริหารบริษัทให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงบการเงิน จะมีการพิจารณาสาระสำคัญร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน โดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการผู้บริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดและนำเสนอแนะนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้สื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม กระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านธุรกิจ (ธุรกิจที่เข้ามาขายไป และธุรกิจไตรมาส) ด้านการเงินและอื่น ๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยพิจารณาทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจากประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี อย่างไรก็ตาม สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่นอกเหนือจากที่บริษัทวิเคราะห์แล้ว อาทิ ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขต่อไป	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่องาน และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงานและกรรมการของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทุกปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัท	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมาระบุในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) ที่จะหลีกเลี่ยง ถ่ายโอน หรือควบคุมความเสี่ยงที่เป็นการลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ซึ่งในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจะคำนึงถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่า	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทดำเนินการในทุกขั้นตอนตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการยึดมั่นตามการระบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานที่กำหนด รวมถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีมาติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานทางการบัญชี ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริต และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการประชุมร่วมกันทุกปีเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว และบริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีอำนาจของแต่ละสายงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดแผนธุรกิจ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติใช้งาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจะใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสการเกิดทุจริตจากผลการตรวจสอบภายใน และซักถามฝ่ายบริหารเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจมีรายการเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ ข้อบกพร่องที่สำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการสื่อสารจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งแจ้งถึงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและการกระทำที่ไม่ควรพึงกระทำอันขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้สื่อสารคู่มือพนักงานในระบบอินทราเน็ต	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข และผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการประชุมกรรมการบริษัททางด้านยุทธศาสตร์ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน โอกาสที่อาจทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และแนวทางการแก้ไข	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะเพิ่มธุรกิจใหม่ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการกำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทด้านยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน รวมถึงโอกาสที่อาจทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร และพิจารณาถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และได้มีนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	✓	

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะ เฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีมาตรการควบคุมที่กำหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานภายในองค์กร นอกจากนี้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ช่วยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในในกระบวนการทำงาน และมีการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือการเบิกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น โดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้ 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืมการค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจนในแต่ละประเภทของการทำธุรกรรม เช่น ธุรกรรมด้านการตลาด ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในทุกปี บริษัทได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร นำส่งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้กรอกข้อมูลและลงนามรับรองข้อมูล	✓ ✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำระเบียบและคู่มือการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการออกแบบและกำหนดกระบวนการควบคุมในลักษณะที่เหมาะสมกับการทำงานของบริษัท เช่น ในการบริหารจัดการลูกหนี้ ทางบริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาเครดิตเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเครดิตต่อม วงเงินเครดิต ของลูกหนี้แต่ละราย การถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการจัดทำกรรมสิทธิ์ลูกหนี้การค้า กรณีลูกค้าไม่ชำระเงิน การติดตามทวงถามหนี้ และมีการนำเอาข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนในการทำงาน เป็นต้น		
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทำอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่สำคัญออกจากกัน เพื่อป้องกันการเอื้อให้เกิดการกระทำทุจริต นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำข้อบังคับของพนักงาน คู่มือ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการที่มีความสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน โดยผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ โดยได้แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนหน้าที่ที่ต้องอนุมัติซึ่งบริษัทได้กำหนดอย่างชัดเจนตามตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติของบริษัท ผู้รับผิดชอบในการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ซึ่งทางฝ่ายบัญชีมีการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อสอบทานความมีตัวตนของทรัพย์สินกับข้อมูลทรัพย์สินที่บันทึกในระบบ	✓	

11. องค์การเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุ วัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณ จรรยาบรรณธุรกิจ เช่น หลักเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายหรือละเมิด ศีลธรรมอันดีงาม การห้ามพนักงานเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการ เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมีได้มีไว้สำหรับตน เป็นต้น บริษัทได้จัดทำนโยบาย IT Security Policy ซึ่งระบุข้อกำหนดสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเรื่องของการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ อินเทอร์เน็ต การใช้พื้นที่สำหรับใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (Share Drive) การใช้งานโปรแกรมมาตรฐาน และโปรแกรมเฉพาะด้านต่าง ๆ และบทลงโทษ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบ และให้พนักงานในบริษัทใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึง การจัดทำคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ในการ ดูแลรักษาระบบความปลอดภัย ฐานข้อมูล สารสนเทศขององค์กร และลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบ และให้พนักงานในบริษัทใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึง การจัดทำคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ในการ ดูแลรักษาระบบความปลอดภัย ฐานข้อมูล สารสนเทศขององค์กร และลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค์กร	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้ มี ความเหมาะสม <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนา บำรุงรักษาระบบ เทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ในการรับแจ้งความต้องการ ปรับปรุงหรือปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมจากแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท และทำหน้าที่ในการ บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ พนักงาน	✓	

12. องค์การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้ นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำความรู้ความของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการจัดทำนโยบายและกำหนดแนวทางในการทำการค้าระหว่างกันของบริษัท โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง การจัดทำตารางญาติสนิทของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามการทำความรู้ความ ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่ต้องพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์และการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ หากรายการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำนโยบายและกำหนดแนวทางในการทำการค้าระหว่างกันของบริษัท โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำการค้าที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวโยงกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการอนุมัติการทำการค้าระหว่างกัน บริษัทจะสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจากการทำการค้าระหว่างกัน	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการทำการค้าระหว่างกัน ซึ่งกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีการพิจารณารายการระหว่างกันผ่านการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ		

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้) <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> กรรมการของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จึงสามารถติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามทิศทางการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการจัดทำใบพรรณานาหน้าทำงาน (Job Description) โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทมีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุถึงตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่กำหนดและผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือที่บริษัทกำหนด	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการจัดทำระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านระบบอินทราเน็ต ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปี นอกจากนี้ ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและมีการจัดทำใบพรรณานาหน้าทำงาน (Job Description) เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการและให้ได้พนักงานที่มีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทจัดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ และหากพบว่านโยบายหรือกระบวนการทำงานไม่เหมาะสม หรือมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องทำการทบทวนระเบียบปฏิบัติงานทันที และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพ (ISO) ทุกปี เพื่อทวนสอบกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้กำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาคุณภาพ ความเกี่ยวข้องของข้อมูลต่อการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน เช่น การขอขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่ การพิจารณาเครดิตของลูกค้าที่ทางพนักงานขายต้องขอเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด เพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชีที่รับผิดชอบในการพิจารณาเครดิตทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าจากเอกสารหลักฐานที่ได้รับ เป็นต้น	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยง ถ่ายโอน หรือควบคุมความเสี่ยงที่เป็นการลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ซึ่งในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่า สำหรับในกระบวนการทำงานทางด้านจัดซื้อ บริษัทมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดซื้อ โดยมีการเปรียบเทียบราคาอย่างเหมาะสม และในส่วนของการลงทุน บริษัทมีการวางจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำรายงานความเห็นทางการเงินในการประเมินมูลค่าของบริษัทที่จะลงทุน โดยวิเคราะห์ถึงข้อมูลบริษัทที่จะลงทุน สภาวะอุตสาหกรรม งบการเงิน และประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขข้อตกลง ข้อกฎหมาย ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับให้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัททางเลือกต่าง ๆ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระบุวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม เพื่อให้ประกอบการให้ความเห็นในที่ประชุมอย่างเพียงพอ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งจะบรรยายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถาม และความเห็นของกรรมการ รวมถึง ผลการพิจารณาหรืออนุมัติวาระการประชุมนั้น ๆ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นระบบ เช่น การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้แยกแยะตามประเภทใบสำคัญเรียงตามเลขที่ เป็นต้น	✓ ✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดช่องทางการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานหลายช่องทาง เช่น การติดประกาศที่บอร์ด การใช้อีเมลสื่อสารข้อมูล ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Share drive) โทรศัพท์ภายใน อินทราเน็ต เป็นต้น และมีการจัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เช่น การประชุมภายในแผนก การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอนะ (Whistle Blower) ในการกระทำที่สงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง ทั้งทาง อีเมล audit_com@cssthailand.com และทางไปรษณีย์ที่ส่งถึงกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด โดยบริษัทฯจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทผ่านระบบอินทราเน็ต	✓	

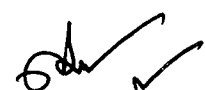
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยมีข้อมูลในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสดและการรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยแจ้งถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกในการแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด โดยบริษัทฯจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของ ผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดที่บริษัทกำหนด โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการบังคับบัญชา	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก คือบริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเมื่อมีการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกครั้งผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการกำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งพิจารณาจากความเสี่ยงและลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละบริษัท บริษัทผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกจะทบทวนแผนการตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความสอดคล้องและความเหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีเป็นระยะ ๆ และอาจมีการพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนแผนการตรวจสอบภายในเมื่อมีความจำเป็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ทางบริษัทผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกครั้งผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ได้รับการติดตามและประเมินผลโดยผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้ บริษัทมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากองค์กรภายนอก คือบริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ และติดตามผลความคืบหน้าในการแก้ไขและปรับปรุง พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในทุกไตรมาส	✓	



คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทมีการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงานทั้งบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA).	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง	✓	

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทได้มีการประเมินผลและรายงานผลตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการติดตามและแก้ไข	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงานดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา(แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ <u>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</u> บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการปรึกษาร่วมกันกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื้อ ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการประเมินการควบคุมของบริษัทพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขทุก ไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓ ✓ ✓	

รายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติ ธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยการทำการทรมานั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

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

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

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท





รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

(หน่วยพันบาท)

บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกัน สำหรับงวด		เหตุผลและความจำเป็น
		31-ธ.ค.-61	31-ธ.ค.-60	
บริษัทซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขาย สินค้า สายไฟฟ้า	1,613	1,774	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจ การค้าปกติโดยทั่วไปและเป็นการ สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตาม ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and arms' length)