



บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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

7.1.2 หุ้นกู้

- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2563

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
		212,587,812	18.08
2. ครอบครัว เมฆมณี			
2.1 นาย กิตติรัตน์	เมฆมณี	30,058,756	2.56
2.2 นาง อรณี	เมฆมณี	7,500,000	0.64
2.3 นาย อนุรักษ์	เมฆมณี	10,000,000	0.85
2.4 นาง วารีย์	เมฆมณี	10,000,000	0.85
		57,558,756	4.90
3 นาย โอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	58,339,711	4.96
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		38,911,254	3.31
5. ครอบครัว เสวตวรรณรัตน์			
5.1 นาง เกษร	เสวตวรรณรัตน์	22,349,496	1.90
5.2 น.ส. ภณิดา	เสวตวรรณรัตน์	3,341,688	0.28
		25,691,184	2.19
6 นาย ปรีชา	อรุณยิ่งมงคล	22,362,240	1.90
7 นาย สกล	สัณห์ทวี	20,956,528	1.78
8 นาง พชรพรรณ	อรุณยิ่งมงคล	20,076,880	1.71
9 นาย มนต์รี	กังสวิวัฒน์	10,000,901	0.85
10 NOMURAPB NOMINEES LTD.		9,621,200	0.82
รวม 10 อันดับแรก		476,106,466	40.49
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ		699,632,623	59.51
		1,175,739,089	100.00

7.2.1 ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.61 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

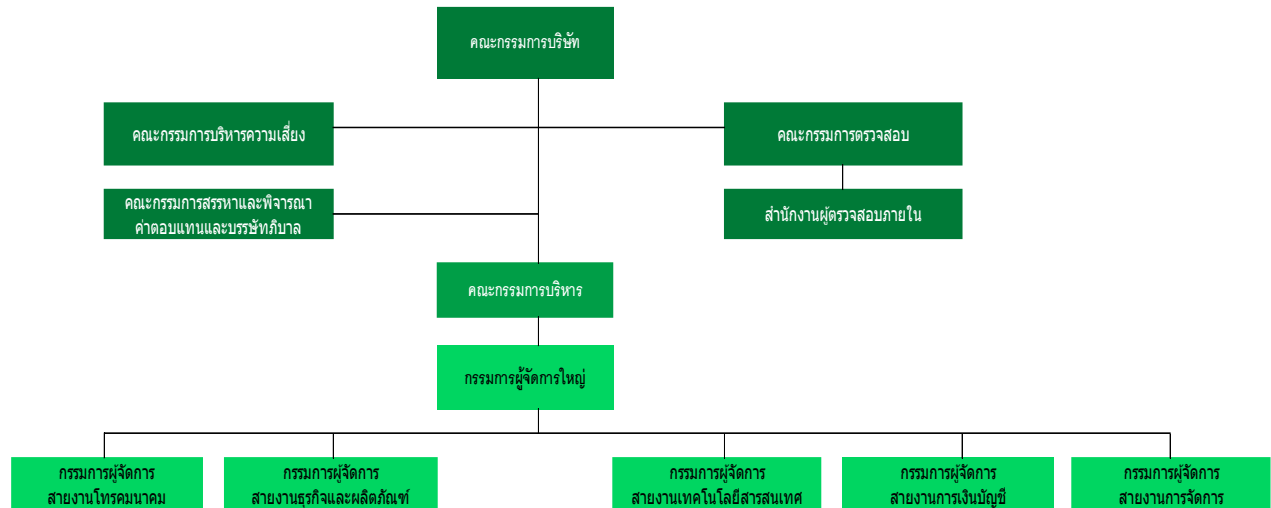
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	งบการเงินเฉพาะ		
	2560	2561	2562
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.22	0.15	0.03
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.18	0.12	0.03
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	83%	82%	101%

หมายเหตุ : ปี 2562 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และยังได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งกรรมการตรวจสอบทุกท่านในคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งเป็นการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน) โดยคณะกรรมการอิสระประกอบด้วย

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ | ฉัตรอัศวพัฒน์ |
| 2. นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ |
| 3. รศ.ประภาส | ไพโรสุวรรณา |
| 4. ดร.วุฒิชัย | ดวงรัตน์ |

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

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

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทระบุไว้ว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน

รายชื่อ		ตำแหน่ง	
1	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2	รศ.ดร.ปิณฑิพัฒน์	ฉัตรอัศรพัฒน์	กรรมการอิสระ
3	นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ ***	กรรมการอิสระ
4	รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา */***	กรรมการอิสระ
5	ดร.วุฒิชัย	ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ
6	นายโสภาส	ติยวัฒนาโรจน์	กรรมการ
7	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ
8	นางสาวกณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ
9	นางสาวนงนุช	เตมีศรีสุข **	กรรมการ

หมายเหตุ

* รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

** โดยมีนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท

*** นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ และ รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2563 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการ แต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายโสภาส ติยวัฒนาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวกณิดา 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 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้นุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 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 แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
 - ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
 18. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ถือในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
 19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 ปี
- ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

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

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

การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน (นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ซึ่งกำหนดการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมเป็นการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม ยุทธศาสตร์
1	วันที่ 28 ก.พ.2563	วันที่ 28 ก.พ.2563	วันที่ 28 ก.พ.2563	วันที่ 12 พ.ค.2563	วันที่ 9 ม.ค.2563
2	วันที่ 12 พ.ค. 2563	วันที่ 12 พ.ค.2563			วันที่ 2 เม.ย.2563
3	วันที่ 14 ส.ค. 2563	วันที่ 14 ส.ค. 2563			วันที่ 2 มิ.ย.2563
4	วันที่ 13 พ.ย.2563	วันที่ 13 พ.ย.2563			วันที่ 7 ก.ค.2563
5					วันที่ 1 ก.ย.2563
6					วันที่ 6 ต.ค.2563
7					วันที่ 1 ธ.ค.2563

ในการประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุม รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้โดยแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น เพื่อดำเนินการในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังการประชุมเสร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในการประชุมแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติดังกล่าวไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนประชุมทั้งหมดในแต่ละปี ทั้งนี้ในปี2562กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95.56 ของจำนวนประชุมทั้งหมด

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เป็นตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และวาระพิเศษ 1 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด (ครั้ง)	หมายเหตุ			
			วาระ ปกติ	วาระ พิเศษ	รวม	ประชุม ผู้ถือหุ้น
1 นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการผู้จัดการใหญ่	4/4	1/1	5/5	1/1
2 รศ.ดร.ปิติพัฒน์	ฉัตรอัศวพัฒน์	กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1
3 นายฉัฐภูมิ	ขันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1
4 รศ.ประภาส	ไพโรสุวรรณา	กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1
5 ดร.วุฒิชัย	ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ	4/4	1/1	5/5	1/1
6 นายโอภาส	தியவ்னாஜன்	กรรมการ	3/4	1/1	4/5	1/1
7 นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	1/1
8 นางสาวภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	1/1
9 นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	กรรมการ	3/4	1/1	4/5	1/1

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบปี 2562 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศวพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	
2. คุณฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ	4/4	
3. รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา	กรรมการตรวจสอบ	4/4	
4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	

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 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาปี 2562 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ รัตนอักษรพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ	1/1	
2. คุณจุฬารักษ์ ชันติวิริยะ	กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ	1/1	
3. คุณณิศา เศรษฐวรรณ์	กรรมการสรรหา	1/1	

โดยมีนางประภัสสร ลักษณะวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาลงนาม คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้าจำเป็น)
- พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี
- พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและเงื่อนไขการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านการทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งแผนงานพัฒนาผู้บริหารของบริษัท
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ (ถ้ามี) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ด้านบรรษัทภิบาล

- พิจารณา ทบทวน นำเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

2. ติดตามทบทวนระบบงานต่าง ๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่วางไว้
3. กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายเช่นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งให้ความเห็นชอบในผลการประเมินเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
5. รายงานผลการปฏิบัติขององค์กร ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท

8.1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างเหมาะสมตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ซึ่งอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2562 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
2. นายโอภาส ดิยวัฒนโรจน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
4. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	1/1	
5. นายจัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	1/1	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไป ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.5 คณะกรรมการยุทธศาสตร์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนของบริษัท อีกทั้ง ติดตามงานด้านยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมปีละ 5 ครั้ง โดยในปี 2562 มีกรรมการยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 91.11 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ ปี 2562 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์	5/5	
2. รศ.ดร.ปิธิพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์	กรรมการยุทธศาสตร์	5/5	
3. คุณจุฑามิ ชันติวิริยะ	กรรมการยุทธศาสตร์	5/5	
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	กรรมการยุทธศาสตร์	5/5	
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการยุทธศาสตร์	1/5	
6. นายโอภาส ดิยวัฒน์โรจน์	กรรมการยุทธศาสตร์	5/5	
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการยุทธศาสตร์	5/5	
8. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการยุทธศาสตร์	5/5	
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการยุทธศาสตร์	5/5	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

1. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน สำหรับการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ การลงทุน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทำงานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการ จัดการและกระบวนการบริหารการลงทุนอย่างเหมาะสม
3. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารการลงทุนได้ถูกนำไป ปฏิบัติอย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและ เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านทั้ง 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2562 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	
2. นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการบริหาร	12/12	
3. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริหาร	12/12	
4. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการบริหาร	12/12	
5. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการบริหาร	12/12	

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

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

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

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

รายชื่อ			ตำแหน่ง
1	นายสมพงษ์	กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2	นายโอภาส	ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม
3	นายกิตติรัตน์	เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์
4	นางสาวกณิดา	เศวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน – บัญชี
5	นางสาวนงนุช	เดมิศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ
6	นายนาเชษฐ์	ฉัตรจิตพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
2. มีอำนาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
3. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สินและบริการเป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
5. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
6. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในตำแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
9. 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/หรือผู้รับมอบอำนาจที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะต้องนำเสนอเพื่อให้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อไปยังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น(แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ/หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีประวัติดังนี้

นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข

- ตำแหน่ง กรรมการบริษัท,กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ และเลขานุการบริษัท
- อายุ 56 ปี
- คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม
 - บริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตรDirector Accreditation Program รุ่น 37/2005
 - หลักสูตรDirector Certification Program รุ่น 60/2005
 - หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 27/2008
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตร "พื้นฐานและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน" รุ่น6 ปี 2554สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ประสบการณ์ทำงาน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

8.4 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 2562 ดังนี้

หุ้นสามัญ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 62	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)
-------	---------	---------	---	---	---	--

กรรมการบริษัท

1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการใหญ่	208,148,836	-	-	17.70
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,794,300	-	-	0.15
2	รศ.ดร.ปิธิพัฒน์ จัตรอัครพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายจตุภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	รศ.ประภาส ไพธสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	50,000	-	-	0.00
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ	58,339,711	-	-	4.96
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ	30,058,756	-	-	2.56
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		10,000,000	-	-	0.85
8	นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ	3,341,688	-	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ	1,502,928	-	-	0.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 61	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 62	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)
กรรมการบริหาร						
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	208,148,836	-	-	17.70
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,794,300	-	-	0.15
2	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	58,339,711	-	-	4.96
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและ	30,058,756	-	-	2.56
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผลิตภัณฑ์	10,000,000	-	-	0.85
4	นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี	3,341,688	-	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ	1,502,928	-	-	0.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายนราเชษฐ ฉัตรวิจิตรพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.5 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 70,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

2.กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

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

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

3.กรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

4.กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 10,000 บาท/ครั้ง

5. กรรมการยุทธศาสตร์

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการยุทธศาสตร์ จำนวน 5,000 บาท/ครั้ง

สำหรับข้อ 3 และข้อ 4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมนี้

6. ส่วนที่เหลือให้สำรองไว้สำหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป

สรุปคำตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2562 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม			รวมสุทธิ
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมยุทธศาสตร์	
1. พล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีณานุก	-	70,000.00	-	-	-	-	-	70,000.00
2. รศ.ดร.ปิยพัฒน์ จิตธรรมาภรณ์	150,000.00	-	40,000.00	600,000.00	10,000.00	-	25,000.00	825,000.00
3. นายจุฑามณี ชันติวิริยะ	150,000.00	-	40,000.00	240,000.00	10,000.00	10,000.00	25,000.00	475,000.00
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณา	150,000.00	-	40,000.00	240,000.00	-	-	25,000.00	455,000.00
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	150,000.00	-	40,000.00	240,000.00	-	-	5,000.00	435,000.00
6. นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	150,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	175,000.00
7. นายโอภาส ไพรสุวรรณา	120,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	145,000.00
8. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	150,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	175,000.00
9. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	150,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	175,000.00
10. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	120,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	145,000.00
	1,290,000.00	70,000.00	160,000.00	1,320,000.00	20,000.00	10,000.00	205,000.00	3,075,000.00

หมายเหตุ : โดยพล.ต.ต.ดร.สุพิศาล ภักดีณานุก ได้ลาออกจากประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ คุณสมพงษ์ กังสววัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่ขอรับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานกรรมการ

8.5.1 คำตอบแทนผู้บริหาร

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

ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบคำตอบแทนของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของคำตอบแทน โดยใช้ระบบการวัดและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในรูปแบบของ KPI ภาพรวมทั้งองค์กร อีกทั้งยังยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ทำการประยุกต์วัดดูประจักษ์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์ที่พึงพอใจสูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพโดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2561 และ ปี 2562 ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	36,549,829.00	6	28,021,575.00

8.5.2 คำตอบแทนอื่น

8.5.2.1 คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

8.5.2.2 คำตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี 2561 และ 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	1,092,600.00	6	1,684,584.00

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.6.1 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 308 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน
1	สายงานขายและติดตั้งโทรทัศน์	44
2	สายงานขายและการตลาด	178
3	สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	10
4	สายงานบริหารงานทั่วไป	76
	รวมทั้งสิ้น	308

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกแยกตามเพศ	จำนวนพนักงาน	% จำนวนแยกตามเพศ
ชาย	140	45.45%
หญิง	168	54.55%
รวมทั้งสิ้น	308	100.00%

จำแนกแยกตามอายุตัว	จำนวนพนักงาน	% จำนวนแยกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี	43	13.96%
30 – 50 ปี	234	75.98%
มากกว่า 50 ปี	31	10.06%
รวมทั้งสิ้น	308	100.00%

8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2562
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	146,508,162.49	149,381,721.81

8.6.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2561 และ 2562 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2561	ปี 2562
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	4,129,544.00	4,173,373.00

8.6.4 สวัสดิการพนักงาน

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

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

- บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- บริษัทมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ 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% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

8.6.5 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 71.00
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 87.89
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 53.24

นอกจากนี้ในการฝึกอบรมบริษัทยังมุ่งเน้น เนื้อหาหลักสูตรที่สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งในปี 2562 บริษัทจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 35 ครั้งโดยมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยเท่ากับ 14.67 ชั่วโมง/คน/ปี ดังนี้

- อบรมภายใน โดยการเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้แก่พนักงาน ซึ่งในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการอบรมภายในจำนวน 10 ครั้ง โดยหลักสูตรมุ่งเน้นกฎหมาย หลักสูตรระเบียบปฏิบัติ และรองรับตามมาตรฐานสากล เป็นต้น สำหรับปี 2562 หลักสูตรอบรมภายในดังนี้ หลักสูตรTEAM FOR FUN RUN FOR WORK หลักสูตรการติดตามและดำเนินคดีเมื่อลูกค้าผิดนัดชำระ หลักสูตรผู้บังคับบัญชั้ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบัญชั้ หลักสูตร 5 ส. เพื่อการเพิ่มผลผลิต หลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น หลักสูตรความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงาน หลักสูตรProduct Knowledge หลักสูตรโครงการสร้างเสริมวินัยการทำงานในสถานประกอบการ
- อบรมภายนอก โดยบริษัทมีการส่งพนักงานและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภายนอก ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงาน อาทิเช่น หลักสูตรตีวงเข็มให้เต็ม 100 เพื่อ AGM 2562 หลักสูตร Sustainable Supply Chain หลักสูตร จป.บริหาร หลักสูตรช่าง

ไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตร จป.เทคนิค หลักสูตรรับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจต่อไปรุ่นที่ 3-62 เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายนอก จำนวน 25 ครั้ง

3) SQM : Safety & Quality Management ประกอบด้วยงานหลัก ๆ 2 งานคืองานด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงาน และระบบงาน ISO 9001 : 2015 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการันตีในมาตรฐานซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี อาทิเช่น หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 หลักสูตรจป.วิชาชีพ หลักสูตรจป.เทคนิค หลักสูตรต้นแบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น (ซ้อมหนีไฟ) อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการบริหารจัดการ เพื่อควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

- ด้านระบบ บริษัทมีระบบ ISO 9001 : 2015 รองรับซึ่งเป็นมาตรฐานสากล อีกทั้งบริษัทจัดให้มีการระดมการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยมีแผนงานอย่างชัดเจน
- ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บริษัทจัดให้มีแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ด้านพนักงาน บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต้องผ่านการอบรมการใช้งานที่ถูกต้อง และได้เอกสารรับรอง
- ด้านองค์กร
 - บริษัททำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานรับทราบทั้งทางระบบ Intranet และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในแต่ละจุดเรื่องความปลอดภัย รวมถึงหน่วยงานหน้างาน
 - บริษัทสนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการป้องกันความปลอดภัยในมลภาวะทางอากาศ แสง สี เสียง โดยให้มีการตรวจสอบด้วยสภานับฯ ที่ถูกต้องรับรองได้
 - บริษัทจัดพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่
 - บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยฯ ที่ถูกต้องกับบริษัท Sub contract จากการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้ในปี 2562 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดีนอกจากการอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับพนักงานแล้ว บริษัทฯยังตระหนักและให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทวางไว้ ดังนั้นจึงขยายขอบเขตงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยการอบรมและให้ความรู้แก่ผู้รับเหมาของบริษัทอีกด้วย โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

8.6.6 ความร่วมมือของพนักงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้นำหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจมาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้มีความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

8.6.7 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.6.8 บุคลากรบริษัทย่อย

บริษัท	จำนวนพนักงาน
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	52
รวม	52

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

8.6.9 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย

ในปี 2562 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

บริษัท	จำนวนบาท
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	33,487,825.85
รวม	33,487,825.85

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีเป้าหมายความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมสื่อสารและการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมระบบ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถืออย่างกว้างขวางด้วยการจัดการอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบความสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องยึดมั่นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่และยึดถือเป็นคติประจำใจในการปฏิบัติงาน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความโปร่งใส โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรมและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรระบบอิเล็กทรอนิกส์ (intranet) โดยในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการภายใต้แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น รวมทั้งมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงหน้าที่ในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสมเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องตามข้อบังคับและระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิเช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี ในแต่ละปี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักทรัพย์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ

ในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย สามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวินัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 5 ชั้น 2 เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยในระหว่างการประชุมบริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้ตั้งแต่วันที่ พิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการรับเรื่องปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
2. บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 บริษัทเผยได้แพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
4. การนำเสนอและจัดส่งข้อมูลในผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
5. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะ

ให้ผู้ถือหุ้น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารแนบไปไว้ให้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีภาระข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอและการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
7. สำหรับวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการนั้น บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ โดยแยกการนำเสนอเป็นรายคณะและรายตำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย และแนวทางในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
8. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท secretary@cssthailand.com หรือจัดส่งเอกสารคำถามทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางเกร็ง จังหวัดนนทบุรี 11120

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมดังนี้

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน
2. บริษัทได้จัดเตรียมบุคคลกร ระบบเทคโนโลยี โดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทใช้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล ซึ่งสามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
3. จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม

4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยทุกคนได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
6. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
7. จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระอันได้แก่ตัวแทนผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
8. จัดให้มีที่ปรึกษาทางกฎหมายเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
9. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
10. ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมแล้ว และบริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
11. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
12. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติ และบันทึกคำถามคำตอบไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนมติ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในระยะเวลาที่ ตลท.กำหนด
2. หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
3. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cssthai.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุม ที่

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิหรือความเสี่ยงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ จึงกำหนดแนวนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
3. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป
4. คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำการทบทวนทุกปี
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของตลท. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
6. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกทั้งบริษัทยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้
9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจสอบนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
10. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
11. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
12. ในการทำรายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรม (Fair and at arm's length) โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติหรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และ สำนักงาน กลต. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติละใช้สิทธิที่มีของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดกรอบของจริยธรรม จรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ โดยประกาศในเว็บไซต์บริษัท และสื่อสารไปยังพนักงานและผู้บริหารเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่าง 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 ทั้งนี้บริษัทจะรีบรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้าหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

(ฉ) พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(ช) ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

(ซ) สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ณ) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายให้บุคคลกรของบริษัท มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และบุคลากรของบริษัทต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ

(ด) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

จากการที่บริษัทตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของ สินค้ารวมถึงการให้บริการต่าง ๆ อันส่งผลถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมจึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อวัดผลความพึงพอใจ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการจัดการการให้บริการ 3) ด้านราคาขาย 4) ด้านการส่งซื้อสินค้า 5) ด้านการจัดส่งสินค้า โดยในปีที่บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.27 จากคะแนนเต็ม 5

นอกจากนี้จากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนะ (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

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เกิดกระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษา ข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างยกระดับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com แนวทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ กำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องละเท่าเทียมกัน
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 1.4 บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- 1.5 บริษัทได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
- 1.6 บริษัทกำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 1.7 บริษัทกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยต้องรายงานตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน กสท.
- รายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและให้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี

1.8 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

1.9 บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูล กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ นางประภัสสร ลักษณะภูมิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-018-1111/ Email : prapussorn@cssthailand.com

สำหรับปี 2562 บริษัทจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ จำนวน 2 ครั้ง และบริษัทไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง และการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึงบริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้าแต่อย่างใด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้อำนาจไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

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

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

2.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทสื่อสารจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ภายในของบริษัท (intranet)

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 มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2562 ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้

2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีมติให้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบัติตามหลักสากลที่สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

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

2.7 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และรับทราบการดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งทำการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับบริษัท > หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์และพันธกิจ

3. การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือนโดยได้มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในการประชุม ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด นอกจากนี้ เลขาธิการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งให้บันทึกข้อความการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95.56 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 7 วัน)

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึงมีการจัดทำบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง ทั้งนี้ในปี 2562 จากแผนการประชุม คณะกรรมการชุดย่อยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน 1 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 1 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีการประชุมจำนวน 5 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 91.11
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

4. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4.1 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

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

ทั้งนี้สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 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 ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

6. การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

- **อบรมภายใน** โดยบริษัทฯ จะนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง
- **อบรมภายนอก** บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เฉพาะด้านแก่กรรมการเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน เป็นต้น

7. การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้ง บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตร									
		Corporate Governance for Executives	Role of the Chairman Program (RCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Advanced Audit Committee Program (AAP)	Audit Committee Program (ACP)	Financial Statements for Directors (FSD)	Board Matters & Trends (BMT)	Board That make a Difference (BMD)	Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
1. นายสมพงษ์ กังสววัฒน์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่		ปี 2555	ปี 2549	ปี 2554						
2. รศ.ดร.ปิณฑิมา จิตร์อักษรพัฒน์	กรรมการอิสระ				ปี 2548						
3. นายฐิติภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ		ปี 2551		ปี 2551		ปี 2548				
4. รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา	กรรมการอิสระ				ปี 2552			ปี 2556			
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ				ปี 2557	ปี 2559					ปี 2561
6. นายโอภาส ดิยวัฒน์โรจน์	กรรมการ				ปี 2554						
7. นายกิตติรัตน์ เมฆเมณี	กรรมการ				ปี 2554						
8. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548						
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548						

● **การดำเนินงานปี 2562 หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมดังนี้**

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2562
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2	รศ.ดร.ปิณฑิพัฒน์ ชัยธวัชพัฒน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาฯ	
3	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาฯ	
4	รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
5	ดร.อุทัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- Design Thinking Deep Dive for Executive Board 2562
6	นายโสภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	
7	นายกิติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์	
8	นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี	
9	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ, เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ	

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาบททวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกันและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการโดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

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

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของ

คณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

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

ในปี 2562 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

- (ก) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 96.12 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด อยู่ในหมวดการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจาก คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ นั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น
- (ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 96.53 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ และหมวดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการยังสามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะความคิดเห็นระหว่างการประชุมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (ค) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (ง) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.72 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี
- (จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย 94.02 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท จึงทำให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท และบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นให้สามารถควบคุมได้ อีกทั้งยังสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (ฉ) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 95.08 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือหัวข้อการประชุม เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการเรียกประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลายของกรรมการแต่ละท่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (ช) คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 94.17 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวดโครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการและการประชุมกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท และสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9. 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 นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2562 ภาพรวมมีคะแนนลดลง โดยในปี 2561 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 และในปี 2562 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 เนื่องมาจากผลประเมินทางด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัทลดลง สืบเนื่องจากปัจจัยความผันผวนจากสถานะเศรษฐกิจโดยรวม แต่อย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในการลงทุนธุรกิจใหม่ อาทิเช่น ในด้านพลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญอันก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อไป

10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งไว้ครบถ้วนทุกมิติของการบริหารจัดการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการบริหารงาน และประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สืบทอดดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังกำหนดศักยภาพด้านการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้งานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพภายนอกมาดำเนินการจัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเกณฑ์และแนวทางที่องค์กรวางแผนไว้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงจัดทำกระบวนการทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบการสรุปและรายงานผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลต่อไป

11. การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 44 – 56 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562

9.3 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

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

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2562 คือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์และหรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,905,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	CSS	Energy	NWC
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (Audit fee) (Baht)	1,410,000.00	185,000.00	440,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)	540,000.00	90,000.00	240,000.00
Total	1,950,000.00	275,000.00	680,000.00

ทั้งนี้ในปี 2562 ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่าย (Non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากรายการข้างต้น

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยการนำแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยได้ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 677 บริษัท โดยผลสำรวจโครงการ บริษัทฯได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ได้รับคะแนนประเมินคือ 90% ซึ่งเป็นหนึ่งใน 172 บริษัท ที่มีระดับคุณภาพในระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2562 ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ในประเด็นดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และควรเป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นบุคคลเดียวกัน และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก โดยไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งบริษัทยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใด ๆ
3. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท จึงถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
4. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

5. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นให้ดำเนินการจัดประชุมในปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
6. การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริต	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC

9.9 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติดังนี้

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

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

นอกจากการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ ในปี 2562 บริษัทยังจัดฝึกอบรมพนักงานในหลักสูตร จป.บริหาร หลักสูตร จป.วิชาชีพ หลักสูตรต้นแบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจลดโลกร้อนและความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีความคำนึงถึงการสร้างมลภาวะในด้านสิ่งแวดล้อมให้ลดลง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)” เติบโตแรกเริ่มจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก เช่น สายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคารหม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม โดยมีลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้บริการดำเนินงานติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม ซึ่งรวมถึงงานก่อสร้างและติดตั้งระบบส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน และในปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจติดตั้งระบบงานด้านวิศวกรรมสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ และปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและบริหารจัดการพลังงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และจำนวน 1 สาขาที่ตั้งจังหวัดชลบุรี เลขที่ 59 หมู่ 7 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมจำนวนพนักงานทั้งหมด 308 คน

ข้อมูลบริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.cssthai.com

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก “การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการกำหนดความสามารถที่สำคัญไว้ คือ

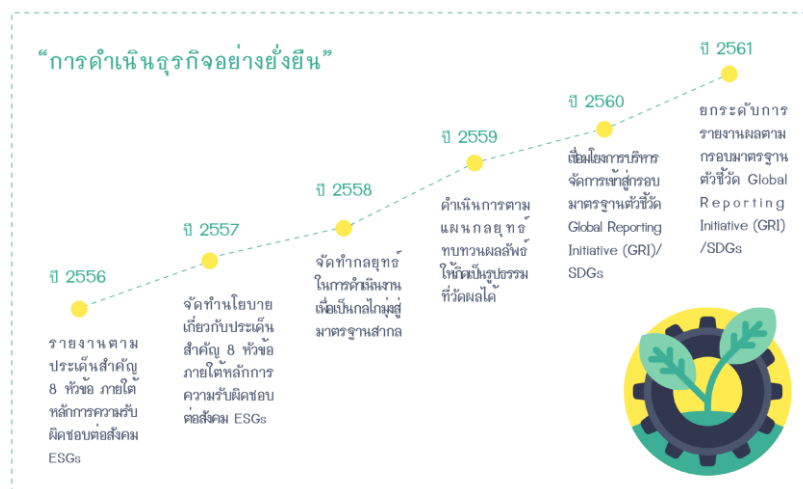
- การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อการเติบโตและสร้างโอกาสในการลงทุน
- การจัดหาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
- การขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
- การรักษาคุณภาพการขายและการบริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง



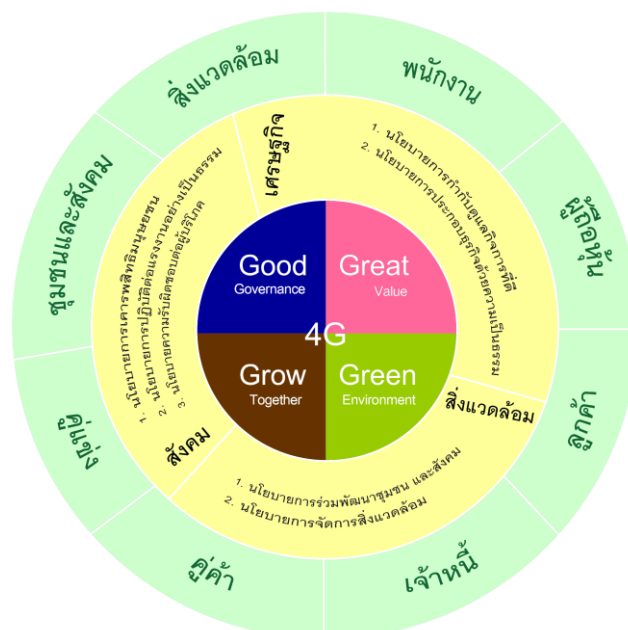
จุดเริ่มต้นงานด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มต้นขึ้นในปี 2556 หลังจากการเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียน บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและจัดส่งทีมงานเข้าร่วมรับการอบรมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อรับทราบนโยบาย ทิศทาง และแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง นำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานให้มีเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหนึ่งเดียวกัน

บริษัทดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามบริบทขององค์กรอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานนโยบายความยั่งยืน คือ “มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน” จนกระทั่งถึงปี 2562 เป็นปีแห่งการพัฒนาครั้งสำคัญ โดยยกระดับเนื้อหาการรายงานภายใต้กรอบแนวคิดใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คือ มุ่งสู่ “การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” อย่างแท้จริง



ปี 2562 บริษัทได้นำกลยุทธ์ 4G ยึดเป็นแกนหลักของการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี เชื่อมโยงเข้าสู่มิติแห่งความยั่งยืน อันประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันสะท้อนภาพแห่งความมุ่งมั่นในการเดินทางไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและกลยุทธ์ 4G สร้างสมดุลการพัฒนาความยั่งยืน

Good Governance มุ่งสู่การเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการด้วยหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ

Great Value การสร้างคุณค่าไปสู่มูลค่า ด้วยการแสวงหาโอกาสเติบโตและพัฒนากระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Grow Together การเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วยการรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขัน เร่งพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้ทันยุคสมัย

Green Environment มุ่งสร้างสรรค์สังคมดีสู่สังคมไทย สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

การกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

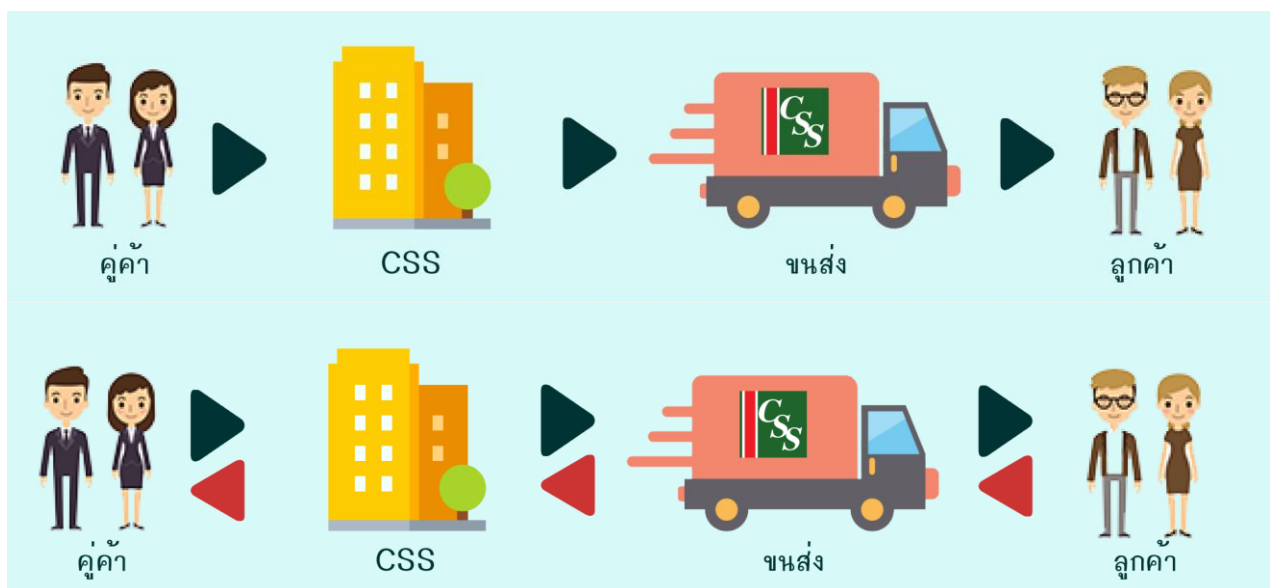
บริษัท ได้ทำการรวบรวมประเด็นความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยใช้แนวทางสากลของ GRI Standard ในการตรวจสอบบริบทความยั่งยืนและแนวโน้มของโลกจากองค์การสหประชาชาติ (SDGs) รวมทั้งกรณีศึกษาในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดข้อมูลที่มีประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ คณะทำงานได้ทำการคัดกรอง ทบทวน และกลั่นกรองข้อมูลโดยทีมที่ปรึกษา นำมาจัดลำดับความสำคัญบนพื้นฐานการพิจารณาถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทควบคู่ไปกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นด้าน ESG โดยเฉพาะการทบทวนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ที่แสดงให้เห็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของการส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวอย่างแท้จริง

บริษัทได้ยกระดับความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานจากเดิมไปสู่การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้หลักการคำนึงถึงความคาดหวังและการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดทอนความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาวและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



ด้านเศรษฐกิจ

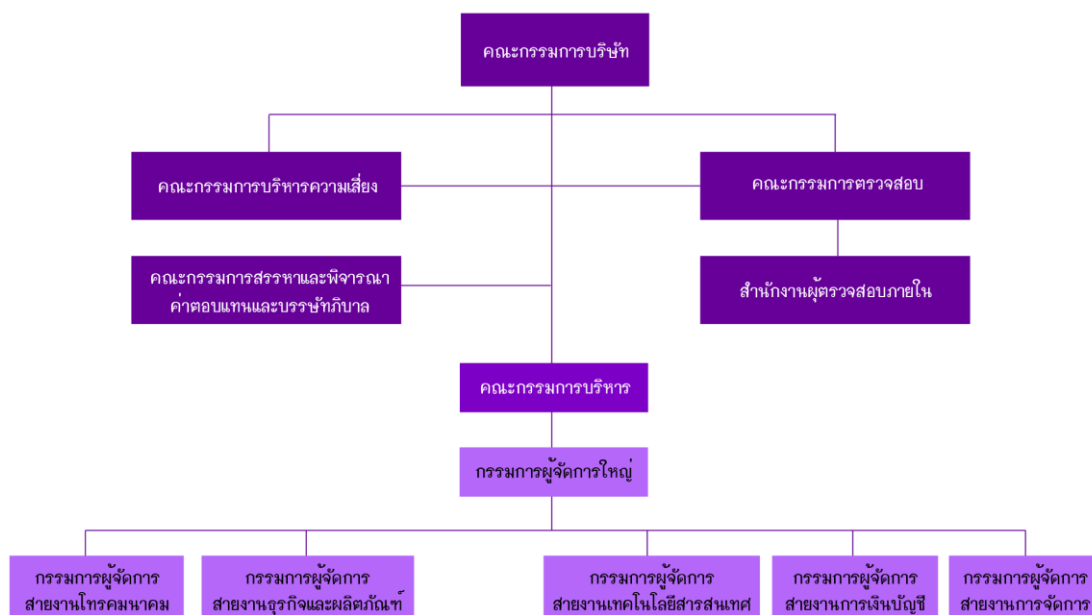
การยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

การเติบโตของบริษัทท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ย่อมต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ และกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ บริษัทกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมได้รวดเร็ว อันจะส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจขององค์กรด้วยความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

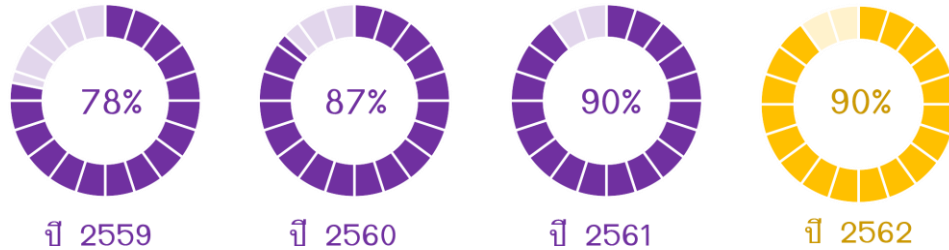
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตามมาตรฐานแล้ว การกำกับดูแลถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีภารกิจต้องทบทวนและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติในการทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

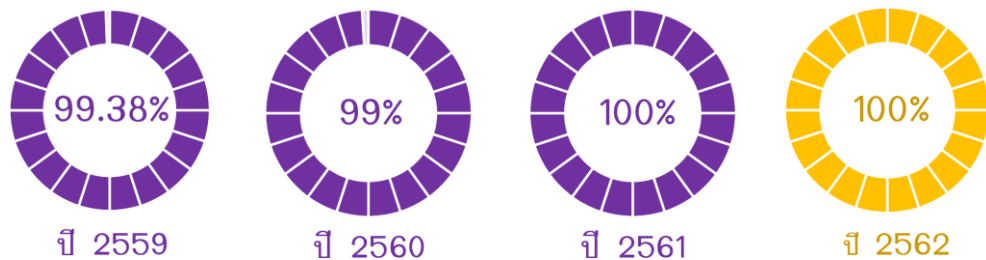


โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนความตั้งใจจริงของบริษัทและสะท้อนผลลัพธ์แห่งความเชื่อมั่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งถือเป็นความท้าทายและเป็นเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งยกระดับมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตาม 5 หมวดสำคัญอย่างสม่ำเสมอ อันได้แก่ สิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมไปถึงประเด็นใหม่ในกรอบ Code of Conduct อีกด้วย

ในปี 2562 แม้ว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดส่งผลทำให้บริษัทสามารถรักษาระดับผลการประเมินไว้ในระดับ 5 ดาว ได้รับคะแนนเท่ากับ 90 คะแนน หรือหมายถึง ดีเลิศ จากคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 82 คะแนน



นอกจากนั้น บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างเวทีแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท จะสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี และในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อยู่ในระดับ 5 ดาว มีคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนนเต็ม หมายถึงระดับดีเลิศ อันเป็นภาพแห่งการสะท้อนความเชื่อมั่นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร



หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักความโปร่งใส ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว ยึดมั่นตามหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่องค์กรกำหนดไว้ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีกลไกในการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติและรายงานผลอย่างมีจริยธรรม
2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3. ดำเนินธุรกิจโดยไม่พึ่งประสงค์ให้พนักงานรับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับเครือข่ายทุกฝ่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินธุรกิจภายใต้การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง

5. ดำเนินธุรกิจภายใต้การหาผลประโยชน์ในทางที่ชอบและเปิดเผย โดยไม่ให้เงินหรือสิ่งของแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อชักนำให้กระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งสิ่งใดอย่างไม่ต้อง
6. ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบริษัทฯ โดยยอมรับการตรวจสอบ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบนั้น ๆ ตามข้อเท็จจริง
7. ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั่วประเทศ ทุกวัฒนธรรมและทุกสถานการณ์ โดยจะยึดหลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล

นอกจากจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน จึงกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณคณะกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง บริษัทได้นำจรรยาบรรณดังกล่าวชี้แจงไปยังผู้เกี่ยวข้องในทุกช่องทางสื่อสาร ด้วยความคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและยึดถือปฏิบัติด้วยความเข้าใจร่วมกัน และให้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

บริษัทตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร จึงส่งเสริมการทำกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดีอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป สำหรับในปี 2562 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมภายในองค์กรคือ งาน “CSS รวมพลัง อาสาสู่โกง” และได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันกับ งาน “รวมพลังอาสา. . ต่อต้านคนโกงชาติ” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวบริษัทได้มุ่งเน้นการสื่อสารข้อมูลเพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่ถูกต้องผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ได้จริง อาทิ การจัดทำป้ายข้อความการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การร่วมสนุกตอบคำถาม และกิจกรรมเกมส์ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากพนักงานเป็นอย่างมาก



ปี 2563 บริษัทมีความตั้งใจยกระดับหลักจริยธรรมขององค์กรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการเข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท นำไปสู่การสร้างเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

รางวัลด้านความยั่งยืน

บริษัทมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีพัฒนาการที่ดีด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่การเริ่มเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้บริษัทได้รับโอกาสเข้ารับรางวัล กิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement” จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงาน “Sustainability Disclosure Award 2019” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) รางวัลด้านความยั่งยืนดังกล่าวได้สะท้อนถึงความตั้งใจการดำเนินงานของบริษัทต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม



การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความท้าทายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยในปี 2562 คณะทำงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสรุปผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ การกำหนดแผนงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีกำหนดในการดำเนินการทุกไตรมาสทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในปี 2562 ได้รับผลการตรวจสอบทั้ง 4 ไตรมาสเป็นที่พึงพอใจ ดังนี้

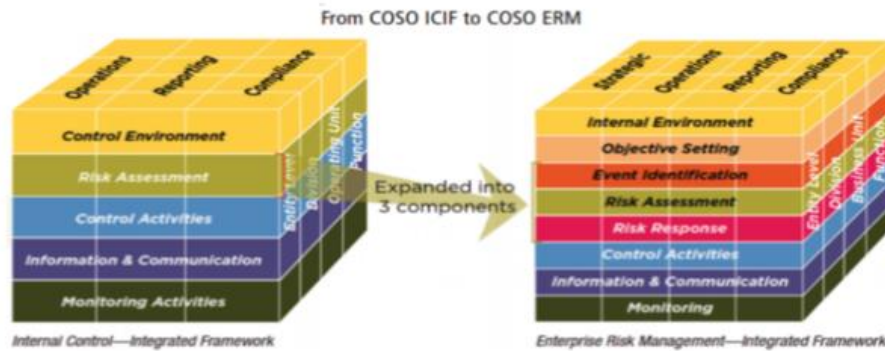
ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบระบบรายได้จนถึงการรับชำระเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยการสอบทานระบบงานขาย กระบวนการรับชำระเงินและการติดตามหนี้สิน และรวมถึงระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและความปลอดภัย อันประกอบไปด้วยการสอบทานการรับสินค้าคงคลัง การจัดเก็บ กระบวนการในการจ่ายสินค้าคงคลัง ตลอดจนการตรวจสอบสภาพความพร้อมของถังดับเพลิง

ไตรมาสที่ 2 ตรวจสอบการจัดทำงบประมาณและบริหารต้นทุนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้เพียงพอและเหมาะสมซึ่งประกอบไปด้วย ความเหมาะสมในการนำเสนอแผนงานประจำปีพร้อมกับงบประมาณที่ต้องการใช้ระบบควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดการสะท้อนภาพความเป็นจริงมากที่สุด รวมถึงหลักเกณฑ์และความเหมาะสมในการปันส่วนต้นทุนของบริษัท

ไตรมาสที่ 3 การประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยใช้เครื่องมือประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมไปถึงระบบติดตามเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ไตรมาสที่ 4 การตรวจสอบระบบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินถาวร ตั้งแต่การซื้อ รับเข้า ลงทะเบียน การโอนย้าย รวมถึงการจำหน่ายจากทะเบียนสินทรัพย์ถาวรให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

สำหรับปี 2563 บริษัทกำหนดแผนงานในการปรับปรุงข้อมูลการรายงานใหม่ โดยยกระดับการรายงานไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านESG ตามกรอบข้อมูลอ้างอิงล่าสุดคือ COSO ERM 2017



การประเมินประสิทธิผลการบริหารองค์กร

ด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีขององค์กรที่มีประสิทธิผลในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดย่อยตามกรอบของสำนักงานการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลของการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ในปี 2562 สามารถสรุปผลได้ดังนี้



การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่

การประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมไปถึงผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลงานด้วยรูปแบบการกำหนดตัวชี้วัดผลงานให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยการแบ่งหมวดหมู่การประเมินผลงานออกเป็น 2 ส่วนสำคัญดังนี้

- ส่วนแรกคือการวัดผลงานโดยอ้างอิงหลักการทางสากลคือ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) ประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ส่วนที่สองคือ การวัดผลงานตัวชี้วัดผลงานด้านศักยภาพของผู้นำ โดยอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

นอกเหนือจากการกำหนดแนวทางการประเมินผลงานแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการพิจารณาผลตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมคำนึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

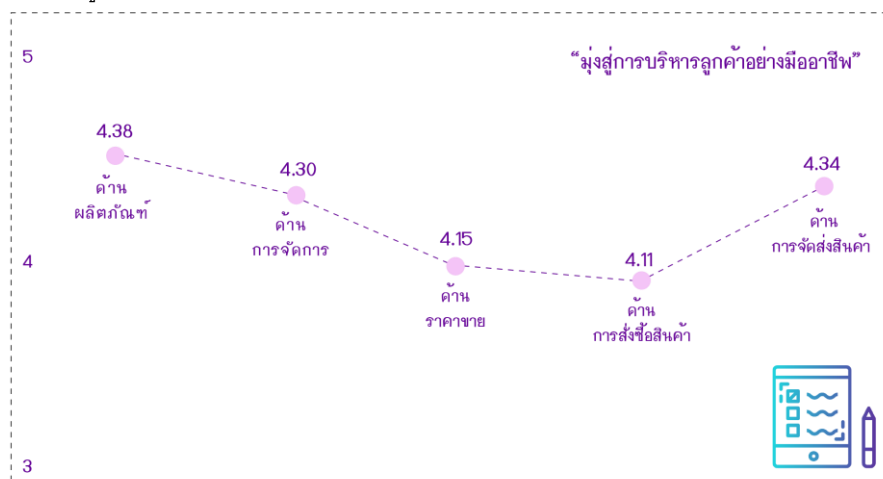
ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2562 ภาพรวมมีคะแนนลดลง โดยในปี 2561 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 และในปี 2562 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 เนื่องจากผลประเมินทางด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัทลดลง อันมีผลจากปัจจัยความผันผวนจากสถานะเศรษฐกิจโดยรวม แต่อย่างไรก็ตามกรรมการผู้จัดการใหญ่ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจในการลงทุนธุรกิจใหม่ อาทิเช่นในด้านพลังงานและพลังงานทดแทนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายที่สำคัญอันก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างความเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนต่อไป

มุ่งสู่การบริหารลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การดำเนินธุรกิจในยุคที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความซับซ้อนในกระบวนการบริการมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความคาดหวังในสินค้าและบริการมากขึ้นตามไปด้วย บริษัทจึงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานและพัฒนาการคัดเลือกสินค้าคุณภาพในทุกกลุ่มสินค้าตามกลยุทธ์ “One stop service” อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกันนี้ได้คำนึงถึงการสร้างกลไกการตรวจสอบงานขายและงานบริการในทุกกลุ่มสินค้าให้ตรงตามเกณฑ์คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วน และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้องค์กรในระยะยาว

บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานสำคัญ 5 ด้าน อันได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดการ ด้านราคาขาย ด้านการสั่งซื้อสินค้า และด้านการจัดส่งสินค้า ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้รับผลการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ในระดับค่าเฉลี่ย 4.27 จากคะแนนเต็ม 5



บริษัทได้ร่วมงานเปิดตัวการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ Belden จากบริษัท เบลเด็น เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด อย่างเป็นทางการในวันที่ 4 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่องาน Grand Opening : CSS Your smart distributor, Belden Your smart solution. ณ ห้อง Crystal Ballroom at CDC Crystal Design Center



บริษัทได้ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน

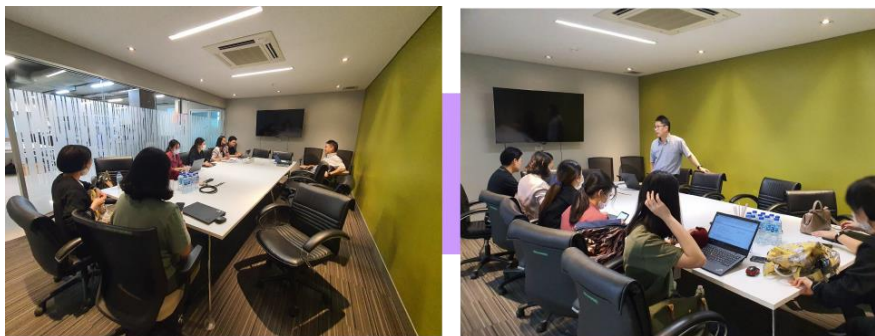


<https://www.cssthai.com>

บริษัทร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้าในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13-15 พ.ย. 2562 ณ IMPACT Forum เมืองทองธานี



บริษัทรับการตรวจสอบจากคู่ค้า เพื่อแสดงถึงความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ ในปี 2562 ได้รับผลคะแนนประเมินในระดับคะแนน 87.27% อยู่ในกลุ่มเกรด A จากคู่ค้ารายบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานมีทักษะการทำงานที่ได้รับการรับรองใบประกาศนียบัตร คุณภาพการส่งมอบงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ในการการบริหารงานโครงการได้ทันตามกำหนดเวลา



ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดแผนงานมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพสำหรับการดูแลลูกค้า คือ การพัฒนาโปรแกรมบัญชีใหม่เพื่อบริหารจัดการงานขายให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ตลอดจนมุ่งพัฒนาทักษะด้านงานขายและอบรมรายละเอียดสินค้าให้กับพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

ด้านสังคม

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล และรวมถึงการขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการผู้บริหาร ลงไปถึงระดับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทั้งในด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นำไปสู่การเจริญเติบโตร่วมกันอย่างมั่นคง

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายด้านการจ้างงานมากขึ้นตามไปด้วย และถือเป็นปัจจัยท้าทายอันดับต้นของการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกองค์กร สำหรับบริษัท CSS ยังเป็นบริษัทที่มีพนักงานสัญชาติไทย 100% และไม่มีแรงงานเด็ก ด้วยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการบริหารไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานแรกคือ Profit Center เป็นสายงานด้านงานขายและด้านธุรกิจของบริษัทซึ่งถือเป็นกลุ่มงานหลัก และกลุ่มงานที่สองคือ Cost Center เป็นสายงานการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย การเงินบัญชี รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ นอกจากนี้ได้กำหนดแผนการทบทวนนโยบายและการยกระดับการดำเนินงานอยู่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก ดังนี้

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management

มุ่งเน้นการดูแลการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

- **การจ้างงาน** บริษัทกำหนดนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เปิดกว้างและให้โอกาสแก่บุคคลหลากหลายลักษณะโดยไม่ถือเป็นข้อจำกัดมุ่งเน้นการดูแลด้านการบริหารผลตอบแทนพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชี้แจงเหตุผล บนพื้นฐานแนวปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทโดยเสรี ประกอบกับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม บริษัทได้ใช้เครื่องมือในการบริหารผลงานที่มีความเป็นสากล ซึ่งดัชนีชี้วัดความสำเร็จ Key Performance Indicators (KPI) สามารถช่วยผู้บังคับบัญชาให้หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมกับคุณค่างานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม โดยให้ความสำคัญทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว

การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

1. บริษัทกำหนดโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
2. บริษัทมีการปรับอัตราค่าจ้าง และโบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และการวัดผลการปฏิบัติงานโดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน รวมทั้งเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท
3. บริษัทมีการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อการดูแลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ อาทิ เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนา เป็นต้น

การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว

1. บริษัทกำหนดเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นพนักงานเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลในรูปแบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานและความสามารถของพนักงาน โดยยึดหลักวิถีทางการบริหารที่เป็นสากล ด้วยการวัดผลเชิงคุณภาพ Balanced Scorecard ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้านคือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา เพื่อกำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม
2. บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงาน และความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

- การบริหารแรงงานสัมพันธ์ บริษัทตระหนักดีว่าการมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความจงรักภักดีของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯจึงมีการบริหารจัดการสวัสดิการรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมอันจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานให้มีความสามัคคี มีความรู้สึกลดภัยในการอยู่ร่วมกัน ดังนี้
 - ด้านสุขภาพ ได้แก่การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลประจำบริษัท การดูแลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลภายนอก การประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ การเยี่ยมไข้พนักงาน การจัดหาห้องออกกำลังกายรวมทั้งกิจกรรมออกกำลังกายต่าง ๆ
 - ด้านการเงินต่าง ๆ ได้แก่ เงินช่วยเหลือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้สินเชื่อบ้านในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 - สวัสดิการอื่น ๆ อาทิ สวัสดิการงานฌาปนกิจ เป็นต้น



นอกเหนือจากการบริหารจัดการสวัสดิการต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมแล้ว บริษัทฯยังได้คำนึงถึงการเปิดโอกาสให้พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการภายใต้กฎหมายกำหนดพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสวัสดิการให้เกิดเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงสร้างสรรค์ระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท สามารถร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจ้างงาน การปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต อันนำไปสู่การมีขวัญกำลังใจที่ดีของพนักงาน ส่งผลต่อการสำรวจความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทในปี 2562 ได้รับคะแนนเป็นที่น่าพอใจในระดับที่ 78% รวมถึงอัตราการลาออกเพียง 2.5%

- การพัฒนาคุณภาพการสื่อสาร ด้วยบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะนำมาซึ่งข้อมูลคุณภาพที่สามารถนำมาพัฒนาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนได้ ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาคุณภาพรูปแบบการสื่อสารทุกช่องทางให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกองค์กร
1. การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายในองค์กร (Intranet) บริษัทได้จัดหาอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลสื่อสารในปัจจุบัน บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นเครื่องมือที่สร้างผลกระทบเชิงบวกให้การทำงานของพนักงานทุกคนได้มีโอกาสแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน และเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกสำหรับการดำเนินงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การพัฒนาดังกล่าวนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพต่อการเพิ่มผลผลิตของพนักงาน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับแนวคิดออฟฟิศไร้กระดาษ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประสานงานในต่างพื้นที่ที่สามารถรับรู้และทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มุ่งเน้นสนับสนุนกระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพผลการดำเนินงานเพื่อนำมาพัฒนาองค์กร
 3. การพัฒนาช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบให้สามารถเข้าถึงและรับ-ส่งข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน
 4. การปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบภายนอกองค์กร (Internet) บริษัทได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความเป็นปัจจุบัน มุ่งเน้นการปรับปรุงแบบให้เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการเติมเต็มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียให้ครบถ้วน

ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD: Human Resource Development

มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนานุเคราะห์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแต่ละปี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารทุกฝ่ายงานเป็นผู้นำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของทีมงานปฏิบัติงานทุกคนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวพนักงานและองค์กร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการออกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมตลอดจนวิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนานุเคราะห์ นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

ในปี 2562 ฝ่ายพัฒนานุเคราะห์สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน โดยมีผลลัพธ์จากตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

- การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 71.00
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 87.89
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 53.24
- ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม/คน/ปีคิดเป็นร้อยละ 14.67

การฝึกอบรมได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพภายใต้กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมถึงพัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมทันสถานการณ์ สำหรับหลักสูตรพิเศษที่บริษัทมุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ นอกเหนือจากการอบรมที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

- อบรมภายใน บริษัทมุ่งเน้นสร้างศักยภาพเชิงการแข่งขันได้เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท นอกเหนือจากการอบรมร่วมกับคู่ค้าเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสินค้าอย่างเข้มงวดแล้ว บริษัทได้อบรมเสริมทักษะใน หลักสูตร TEAM FOR

FUN RUN FOR WORK หลักสูตรการติดตามและดำเนินคดีเมื่อลูกค้าผิดนัดชำระ ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นในการป้องกันความเสี่ยงในยุคที่เศรษฐกิจมีความผันผวน และหลักสูตรผู้บังคับบัญชา ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในงานภาคสนามสำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

- **อบรมภายนอก** บริษัทได้สนับสนุนการอบรมในหลักสูตรเฉพาะด้านตามความจำเป็นของฝ่ายงานต่าง ๆ และส่งเสริมการอบรมด้านความรู้ภายใต้ข้อบังคับในการเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียน มุ่งสู่การยกระดับเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยึดมั่นในการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ อาทิ หลักสูตร แนวทางการใช้ระบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงหลักสูตร การรับมือเกณฑ์การรับรู้อย่างใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การส่งเสริมความรู้ด้านความยั่งยืนได้แก่ หลักสูตร ต้นแบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และการมุ่งสู่ความยั่งยืนตามกรอบมาตรฐานสากลในหลักสูตร Sustainability reporting workshop : GRI Standards



ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management)

ที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล

- การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย บริษัทมีนโยบายการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย เริ่มต้นด้วยการกำหนดเนื่อหาดังกล่าวไว้ในหลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องเรียนรู้เข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้ ตามข้อกำหนดของบริษัท เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติงานหัวหน้างานจะทำหน้าที่ติดตามผลและสื่อสารบริเวณงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ อาทิ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 หลักสูตร จป.วิชาชีพ หลักสูตร จป.เทคนิค หลักสูตรต้นแบบธุรกิจยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน หลักสูตร การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น(ซ้อมหนีไฟ)

ในปี 2562 บริษัทมีการบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อควบคุม ดูแล ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

- ด้านระบบ บริษัทมีการยกระดับด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 รวมทั้งได้ทบทวนแผนงานการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนั้นยังปรับปรุงระบบ Intranet เพิ่มเติมข้อมูลความปลอดภัยดังกล่าวเพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
- ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บริษัทจัดทำแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งานอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับเหมาช่วง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

- ด้านพนักงาน บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องผ่านการอบรมทั้งตามแผนพัฒนาและหลักสูตรที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์ และมีเอกสารรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
- ด้านองค์กร
 - บริษัทประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานทุกคนรับทราบในทุกช่องทางการสื่อสาร อาทิทางระบบ Intranet บอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านระบบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 - บริษัทเข้มงวดการตรวจสอบระบบคุณภาพและความปลอดภัยภายใต้กฎหมาย และให้สอดคล้องกับแนวทางรักษาสีงแวดล้อม
 - บริษัทจัดพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่
 - บริษัทได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย ที่ถูกต้องกับบริษัทผู้รับเหมาช่วงและผู้รับเหมาย่อย

จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้ในปี 2562 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด



การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอาจสร้างผลกระทบหรือมีส่วนเชื่อมโยงไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญนำไปสู่การกำหนดแนวทางป้องกันและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กรรวมไปถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในระดับสากล ซึ่งในการดำเนินงานเบื้องต้นได้แบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้

ลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ตามบริบทองค์กร	ประเด็นสำคัญ	แนวทางปฏิบัติ/ มาตรการที่ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน
พนักงาน 	การจ้างงาน	- คู่มือพนักงานและจรรยาบรรณพนักงาน - จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ - ช่องทางการร้องเรียน
ลูกค้า 	สุขภาพและความปลอดภัย	- นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - การอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน
คู่ค้า 	การขาย/บริการที่เป็นธรรม	- โครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน - กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - จัดทำคู่มือจรรยาบรรณต่อลูกค้า - ช่องทางการร้องเรียน
	รักษาความลับ/ผลประโยชน์ทับซ้อน	- ยึดมั่นในสัญญาและข้อกำหนด - จัดทำคู่มือจรรยาบรรณต่อคู่ค้า - ช่องทางการร้องเรียน

การดำเนินงานด้านสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าสังคมโดยรวมเป็นพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอันนำไปสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืน การดำเนินงานด้านสังคมจึงมุ่งสู่หลักการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกให้ครอบคลุมตามบริบทขององค์กร โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน รวมถึงพื้นที่ชุมชนโดยรอบของบริษัทควรมีส่วนร่วมในการเติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทด้วย ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินงานจึงมุ่งสู่การสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสนับสนุนการสร้างโอกาสที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

CSSร่วมสืบสานวัฒนธรรม

- ทำบุญปีใหม่

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานกรรมการได้นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รวมถึงกล่าวให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานที่ได้ทุ่มเททำงานกันมาตลอดทั้งปีและขอให้ทุกคนมีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และการบริการให้เป็นเลิศต่อไป



- เทศกาลสงกรานต์

งานวันสงกรานต์ที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาและถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีให้คงอยู่สืบไปในวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยมีการสงฆ์น้ำพระและการรดน้ำขอพรผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลตลอดปี 2562



- ทำบุญประจำปีของบริษัท

งานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัทในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ถือเป็นวันสำคัญที่พนักงานทุกคนได้ตระหนักว่าบริษัทเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง โดยทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความ เป็นสิริมงคลในการทำงาน และมีกำลังใจในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดจนปัญหาอุปสรรค มีพลังในการพัฒนาองค์กรต่อไป



- งานวันพ่อแห่งชาติ

ด้วยงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บริษัทได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยการจัดกิจกรรมชื่อว่า “สานต่อ คำพ่อสอน” เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพนักงานร่วมกันเขียนข้อความคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ยึดถือเป็นมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิต มุ่งเดินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบไป



CSSส่งเสริมโอกาส พัฒนาชุมชน

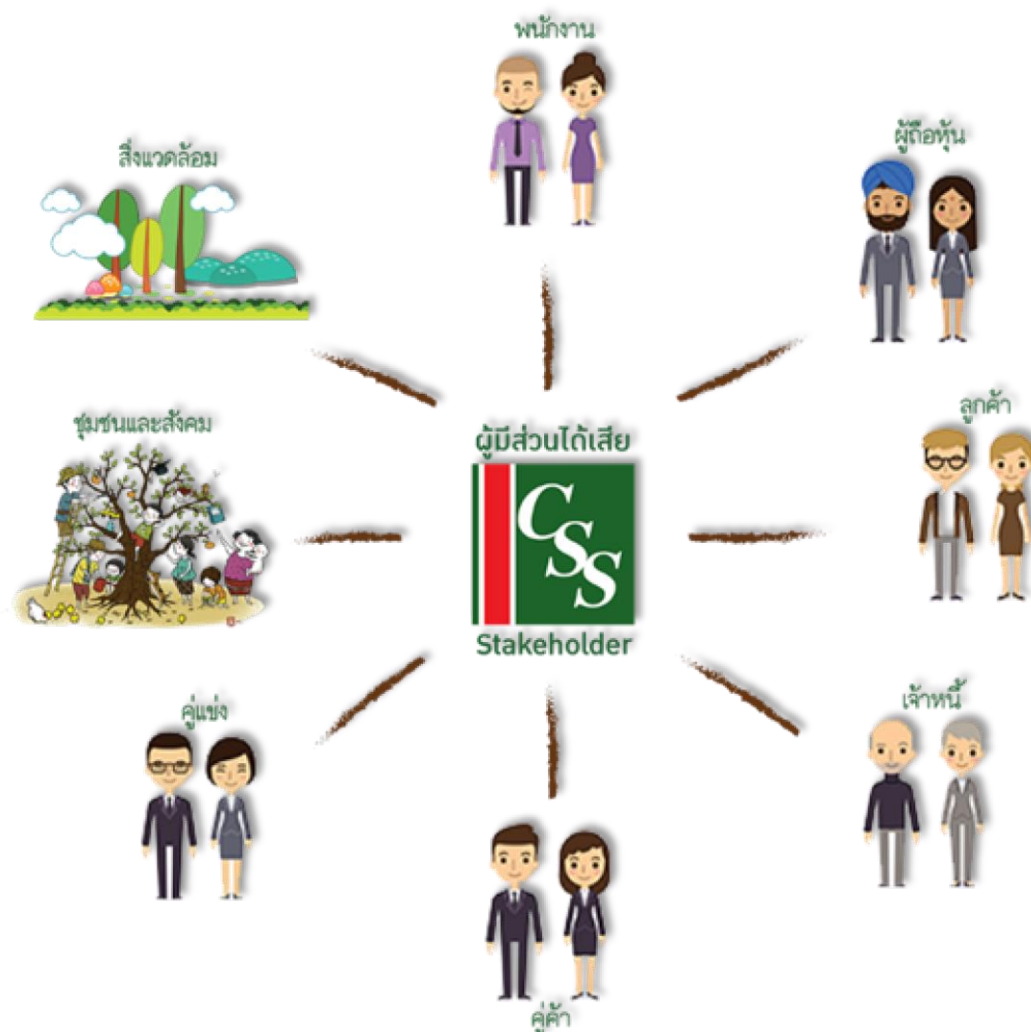
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ในวันที่ 8 มกราคม 2562 บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงสนับสนุนของรางวัลเป็นกำลังใจในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาเพื่อให้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนวัดสลักเหนือ นอกจากนั้นได้สนับสนุนของรางวัลให้กับชุมชนบุญเหลือ และหอสมุดลาดกระบังอีกด้วย



การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการดำรงอยู่และเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงได้กำหนดกรอบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียตามขั้นตอน คือ การระบุให้ครอบคลุม การระบุผลกระทบของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย ระบุความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท จัดกลุ่มเพื่อค้นหาลำดับผลกระทบมากน้อยในการดำเนินงาน และกำหนดแนวทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน



พนักงาน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

: การประชุมพิเศษพนักงานทุกระดับ / การจัดทำแบบสอบถามความต้องการในการฝึกอบรม / การจัดเตรียมช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน / การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงาน สร้างขวัญกำลังใจ / การจัดให้มีเวทีประชุมพูดคุยระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกน้องเพื่อแสดงความเห็นและพัฒนาการทำงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การรายงาน

: ผู้บริหารสายงานสนับสนุน/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ความคาดหวัง

: การจัดทำตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม / การวางแผนเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าในงาน / การพัฒนาความรู้ความสามารถ / การดูแลอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน / คุณภาพชีวิตที่ดี

กระบวนการที่ใช้

: การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน / รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ / จัดกิจกรรมพนักงานพบผู้บริหาร

แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. สร้างระบบการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพ
3. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน
4. จัดกิจกรรมตามเทศกาลตามความเหมาะสม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับพนักงาน



ผู้ถือหุ้น

ช่องทางการมีส่วนร่วม

: การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น / การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET 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. การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส นำเสนอผ่านหลายช่องทาง



ลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม

: จัดให้มีผู้ดูแลความสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อความต้องการของลูกค้า / การเยี่ยมเยียนพบปะเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง / การมีช่องทางให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน / การจัดทำสื่อข้อมูลให้ความรู้ / การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

: ฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์

การรายงาน

: กรรมการผู้จัดการสายงานขาย/กรรมการผู้จัดการใหญ่

ความคาดหวัง

: สินค้าและบริการที่หลากหลายมีคุณภาพ / ความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการให้คำแนะนำ / การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า

กระบวนการที่ใช้

: การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า / การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. การจัดการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม
2. การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
3. สร้างระบบการดูแลรักษาลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลการสำรวจมาวิเคราะห์ การบริการให้เป็นเลิศ



เจ้าหน้าที่

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



ลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุม / การเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ / การมีช่องทางรับข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน
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	: การดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตามกรอบกติกการแข่งขันที่ดี
กระบวนการที่ใช้	: การให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: การสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันที่เป็นธรรม



ชุมชนและสังคม

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน / รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน/ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ความคาดหวัง	: สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน / สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน
กระบวนการที่ใช้	: การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน / การรับฟัง แลกเปลี่ยน ข้อเสนอแนะ
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. ส่งเสริม/สืบทอดประเพณีอันดีงามของชุมชน 2. เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเกี่ยวกับงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กับสถาบันอื่น เพื่อเป็นพลังในการสร้างผลลัพธ์ ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



สิ่งแวดล้อม

ช่องทางการมีส่วนร่วม	: การประชุม / เว็บไซต์สถาบันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้น
การรายงาน	: กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน
ความคาดหวัง	: การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ
กระบวนการที่ใช้	: สำรวจกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง / ติดตามข้อมูลด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงภายใต้กฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน / รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
แผนพัฒนาสู่ความยั่งยืน	: 1. การปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 2. การวางแผนและติดตามการควบคุมมลพิษในการทำงาน อย่างสม่ำเสมอ



ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

บริษัทคอมมิวนิตีเซ็น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการรักษา สภาพแวดล้อม จึงได้มีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้าง บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองความสามารถในการปฏิบัติการทดสอบ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ามาดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้เกิด ความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานให้น้อยที่สุดด้วย



คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลตรวจปี 2562	ผลตรวจปี 2561
 คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน - ฝุ่นละอองรวม - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า) 	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า) 
 ระดับความดังเสียง (เฉลี่ย 8 ชั่วโมง)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ ในอาคารสำนักงานชั้น 1-4) 	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ ในอาคารสำนักงานชั้น 1-4) 
 ระดับความเข้มแสง	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ ในอาคารสำนักงานชั้น 1-4) 	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ ในอาคารสำนักงานชั้น 1-4) 
 ระดับความร้อน	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า) 	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า) 

นอกจากนั้น บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจึงกำหนดแผนงานเพื่อตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายใต้งฎหมายอย่างสม่ำเสมอ อันได้แก่

การตรวจสอบระบบภายใต้กฎหมาย	วิธีการ/เกณฑ์คุณภาพ	ผู้ตรวจสอบ/ผู้ดูแล
ระบบบริการและอำนวยความสะดวก		
 - ลิฟท์สำนักงาน - ลิฟท์ขนส่ง	- 1 ครั้ง/เดือน - 1 ครั้ง/ปี	- บริษัทอัสซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด - บริษัทเอเชีย เซอร์วิส เอ็กเพรส จำกัด
ระบบไฟฟ้า		
 - เครื่องสำรองไฟ (Generator) - ตู้ MDB - เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	- 1 ครั้ง/สัปดาห์ - 1 ครั้ง/ปี - 1 ครั้ง/ปี - 1 ครั้ง/เดือน	- แผนกซ่อมบำรุง - บริษัท ไอยรา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - การไฟฟ้านครหลวง - แผนกซ่อมบำรุง
ระบบเครื่องปรับอากาศ 	- 2 เดือน/ครั้ง	- บริษัท แอร์ คอนเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม		
 - ระบบกำจัดขยะมูลฝอย	- 2 ครั้ง/สัปดาห์	- เทศบาลนครปากเกร็ด
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย		
- ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ดังคับเพลิง - ระบบปั้มน้ำดับเพลิง - สายฉีดน้ำดับเพลิง - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย - การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ	 - 1 ครั้ง/ปี - 1 ครั้ง/เดือน - 1 ครั้ง/สัปดาห์ - 1 ครั้ง/ปี - 1 ครั้ง/เดือน - 1 ครั้ง/ปี - 1 ครั้ง/ปี	- บริษัท เจพี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - แผนกซ่อมบำรุง - แผนกซ่อมบำรุง - บริษัท เอ็นพีที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - แผนกซ่อมบำรุง - จัดทำแผนโดย จป.วิชาชีพ - บริษัทที่กั้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โครงการสำนักงานสีเขียว

บริษัทคอมมิวนิคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยตระหนักถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานขององค์กร อาจก่อให้เกิดมลพิษและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงมีแผนงานเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงานทุกคนให้ใส่ใจ ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

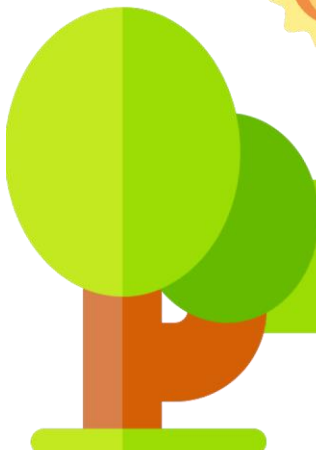
ในปี 2562 บริษัทได้ส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อศึกษารายละเอียดเกณฑ์การดำเนินงานโครงการอันประกอบด้วย 6 หมวดสำคัญ คือ

1. การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก
3. การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
4. การจัดการของเสีย
5. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
6. การจัดซื้อและจัดจ้าง

ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวนนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องเกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทได้เริ่มสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการสื่อสารข้อมูลสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังกลายเป็นวิกฤติสำคัญอันส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยการใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบของบริษัท เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง



Big Cleaning Day 2019



CSS Big Cleaning Day 2019

"ร่วมใจเพื่อสีเขียวบริษัท"

เพื่อความเป็นสิริมงคล พนักงานได้ทำบุญร่วมกัน และเสริมวันดังกล่าวเป็นวันเกิดของบริษัท ดังนั้นผู้บริหารและพนักงานจึงร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning ตาม Concept "ร่วมใจเพื่อสีเขียวบริษัท" หรืออยู่ หัวใจ หัวใจ หัวใจ" และกำหนดการดังต่อไปนี้

สำนักงานใหญ่ วันที่จัดงาน >>> วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 08.30 น. ผู้บริหารและพนักงาน 14 ทีมไปทำกิจกรรมร่วมกัน ณ ศาลาภายใน 09.00 น. เปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning ในปี 2562 นี้ "เราขอเชิญพนักงานทุกท่าน" มาจากขอ Visitor ย้ายมาทำกิจกรรม 10.30 น. มีพิธีมอบรางวัล จำนวน 4 รูป มอบให้กับผู้บริหารและพนักงาน 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน	สาขาภูเก็ต วันที่จัดงาน >>> วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 09.30 น. เปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning ในปี 2562 นี้ "เราขอเชิญพนักงานทุกท่าน" มาจากขอ Visitor ย้ายมาทำกิจกรรม 10.30 น. มีพิธีมอบรางวัล จำนวน 4 รูป มอบให้กับผู้บริหารและพนักงาน 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
---	--

ร่วมใจเพื่อสีเขียวบริษัท

การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการนำส่งสินค้าไปยังลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างมลพิษด้านอากาศ จึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการนำส่งสินค้าดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน บริษัทได้นำแนวคิดสินค้าโลจิสติกส์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการยกระดับคุณภาพงานด้านโลจิสติกส์ มุ่งสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการกำจัดกระบวนการที่ไม่ได้สร้างคุณค่าออกไป เพื่อลดเวลาการดำเนินงานและต้นทุนโดยรวมควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

ในปี 2562 บริษัทนำระบบการจัดการยานพาหนะ Transport Management Solution (TMS) มาประยุกต์ใช้โดยการนำ GPS Tracking FORTH มาใช้ คือซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยติดกับรถขนส่งทุกคันของบริษัท พนักงานสามารถวิเคราะห์เส้นทางการวิ่งขนส่ง และผู้ดูแลระบบสามารถติดตามเส้นทางการวิ่งรถได้ทันที รวมถึงระบบการบันทึกข้อมูลจากการใช้งานดังกล่าวจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

การยกระดับงานด้านโลจิสติกส์ของบริษัทในปีนี้นำไปสู่การสร้างวินัยที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมได้หลากหลายกิจกรรม ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

- การวิเคราะห์เส้นทางเดินรถ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานได้คือ ลดระยะเวลาในการวิ่งรถขนส่งสินค้า เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่ง
- ระบบติดตามเส้นทาง สามารถช่วยลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุได้ และช่วยในการสร้างวินัยให้พนักงานเกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
- การติดกล้อง หน้า/หลัง ในรถขนส่งสินค้า สามารถใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงการเกิดความเสียหาย และป้องกันข้อพิพาทเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่อาจจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
- ระบบควบคุมเอกสารผ่านระบบ ช่วยลดการใช้กระดาษ stock card และลดระยะเวลาในการทำงานได้มีประสิทธิภาพ



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 4 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่า ด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่การ สอบทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์การและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำปีให้ชัดเจน วัดผลได้ มีการพัฒนากระบวนการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมียุทธศาสตร์ทันต่อสถานการณ์และเหมาะสมต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น ทำให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว มีการกำหนดตัวชี้วัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและติดตามผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาและบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีมาตรฐานเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งพิจารณาการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างสมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้สื่อสารคู่มือด้านจริยธรรมของบริษัทฯ (Code of Conduct) ให้ทุกคนนำไปปฏิบัติ โดยให้ความสำคัญในความซื่อสัตย์ จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทฯ ทั้งนี้ในด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนั้น (Anti Corruption) อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของปี 2562 รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด และแผนการบริหารความเสี่ยงพร้อมทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทั้งจาก

ภายในและภายนอก มีการกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ มีการผสมผสานระบบการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

3. กิจกรรมการควบคุม

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทุกคณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทฯ 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 รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินผลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

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

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง 1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ญัตติของคณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) และได้มีการสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งการปฐมนิเทศและสื่อสารบนระบบอินทราเน็ตของบริษัท ให้ปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ	✓ ✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง 1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม 1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร 1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น 1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้กำหนดคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึง กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดจรรยาบรรณพนักงานในคู่มือพนักงาน 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 ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน 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 ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยผู้บริหารมีหน้าที่กำกับติดตามพนักงาน ผู้ได้บังคับบัญชา และพนักงานภายในสายงานร่วมมือกันในการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ทำให้บริษัทสามารถตรวจพบและจัดการได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากพนักงานพบว่าผู้ที่มี ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดจะแจ้งให้หัวหน้างานตามสายการบังคับบัญชารับทราบทันที และบริษัทได้กำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนด ซึ่งจะพิจารณาบทลงโทษหรือแนวทางการ แก้ไขตามความหนักเบาของความผิดที่ได้กระทำขึ้น	✓ ✓ ✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวน ที่เหมาะสมเพียงพอ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นผู้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารและการถือครองหุ้นของบริษัท	✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

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

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

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทกำหนดระเบียบปฏิบัติการสรรหาคัดเลือกบุคลากร คัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) สำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานนั้น มีการสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของแต่ละส่วนงาน เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี และจัดให้มีการอบรมตามแผนฝึกอบรมที่ได้รับอนุมัติ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงาน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกปี ทั้งนี้ ผลการประเมินจะให้เป็นข้อมูลประกอบการปรับเงินเดือนและตำแหน่งงาน โดยบริษัทกำหนดให้หัวหน้าสายการบังคับบัญชาทำการประเมินตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และทำการสื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชา	✓	

4.3	บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการจัดทำแผนอัตรากำลังคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพนักงาน โดยให้แต่ละสายงานเสนอความต้องการให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบรอบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากพนักงานต้องการลาออก จะต้องแจ้งเรื่องให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า 1 เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสรรหาพนักงานทดแทนตำแหน่งที่ลาออก ทั้งนี้ พนักงานที่ลาออกจะต้องถ่ายทอดงานที่ตนรับผิดชอบให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ หรือพนักงานที่มารับผิดชอบแทน	✓	
4.4	บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน เช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทกำหนดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมตามแผนการอบรมประจำปี ที่กำหนดไว้ รวมถึง การส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	✓	
4.5	บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน นโยบายการกำกับดูแล บริษัทได้ระบุถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องจากบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแนวทางในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท (Succession Plan) โดยจัดทำ "โครงการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงานและสรรหา Successor" ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง และระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้างาน โดยกำหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือก Successor ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	✓	

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติ ในกรณีที่เป็น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกคนผ่านทางประกาศ การบอกกล่าว และเว็บไซต์ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักในการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานที่ได้วางระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมไว้ ซึ่งหากมีกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้รับผิดชอบจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานดังกล่าวให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกมาทำการสอบทาน และพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการปฏิบัติงาน และดำเนินการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบตามลำดับ	✓	

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. **องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และงบการเงินรายไตรมาส โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารบริษัทให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และหากมีข้อเสนอนะเพื่อการปรับปรุงงบการเงิน จะมีการพิจารณาสาระสำคัญร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน โดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการผู้บริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดและนำเสนอแนะนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้สื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม กระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กล่าวถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทควรปรับปรุงให้เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นหลักปฏิบัติสากลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และนอกจากการปรับปรุงเนื้อหาในนโยบายการกำกับดูแลกิจการแล้ว บริษัทควรปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือบริหารความเสี่ยง (ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2560) ให้มีเนื้อหาเป็นปัจจุบันด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เมื่อปรับปรุงแล้วเสร็จให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทให้เรียบร้อย	✓	

7. องค์การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาความเสี่ยงด้านธุรกิจ (ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจโทรคมนาคม) ด้านการเงินและอื่น ๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยพิจารณาทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทจากประสบการณ์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจของบริษัท ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ (ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง และความเสี่ยงจากการเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว อาคารถล่ม) ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่องค์กร และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงานและกรรมการของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทุกปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัท	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมาระบุในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท	✓	

7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) ที่จะหลีกเลี่ยง ถ่วงโอน หรือควบคุมความเสี่ยงที่เป็นการลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ซึ่งในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจะคำนึงถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่า	✓	
--	---	--

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทดำเนินการในทุกขั้นตอนตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการยึดมั่นตามการระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานที่กำหนด รวมถึงการจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีมาติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานทางการบัญชี ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการประเมินโอกาสที่จะเกิดทุจริต และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำการประชุมร่วมกันทุกปีเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีแผนการยื่นขอรับรอง CAC ปี 2563	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่งตัวเลขยอดขาย เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีอำนาจของแต่ละสายงานเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับการกำหนดแผนธุรกิจ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารรับทราบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและอนุมัติใช้งาน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดจะใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจ่ายผลตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสการเกิดทุจริตจากผลการตรวจสอบภายใน และซักถามฝ่ายบริหารเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจมีรายการเกี่ยวกับการทุจริตซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติ ข้อบกพร่องที่สำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	✓	

8.4	บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการสื่อสารจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งแจ้งถึงนโยบายเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและการกระทำที่ไม่ควรพึงกระทำอันขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้สื่อสารคู่มือพนักงานในระบบอินทราเน็ต	✓	
-----	--	---	--

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม		ใช่	ไม่ใช่
9.1	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่่วัตถุประสงค์การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข และผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีการประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการประชุมกรรมการบริษัททางด้านยุทธศาสตร์ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน โอกาสที่อาจทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และแนวทางการแก้ไข	✓	
9.2	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางธุรกิจของบริษัท โดยมีการพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคของแต่ละธุรกิจ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจะเพิ่มธุรกิจใหม่ จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการกำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทด้านยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการลงทุน รวมถึงโอกาสที่อาจทำให้โครงการไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด	✓	
9.3	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน 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 ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน 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 การให้กู้ยืมการค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน 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 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในที่มีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำระเบียบและคู่มือการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการออกแบบและกำหนดกระบวนการควบคุมในลักษณะที่เหมาะสมกับการทำงานของบริษัท เช่น ในการบริหารจัดการลูกหนี้ ทางบริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาเครดิตเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเครดิตต่อม วงเงินเครดิต ของลูกหนี้แต่ละราย การถ่ายโอนความเสี่ยงโดยการจัดทำกรรมสิทธิ์ลูกหนี้การค้า กรณีลูกค้าไม่ชำระเงิน การติดตามทวงถามหนี้ และมีการนำเอาข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยสนับสนุนในการทำงาน เป็นต้น	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทกำหนดการควบคุมภายในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทำอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่สำคัญออกจากกัน เพื่อป้องกันการเอื้อให้เกิดการกระทำทุจริต นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำข้อบังคับของพนักงาน คู่มือ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการที่มีความสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน โดยผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ โดยได้แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนหน้าที่ที่ต้องอนุมัติซึ่งบริษัทได้กำหนดอย่างชัดเจนตามตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติของบริษัท ผู้รับผิดชอบในการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ซึ่งทางฝ่ายบัญชีมีการตรวจนับทรัพย์สิน เพื่อสอบทานความมีตัวตนของทรัพย์สินกับข้อมูลทรัพย์สินที่บันทึกในระบบ	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ เช่น หลักเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม การห้ามพนักงานเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน เป็นต้น บริษัทได้จัดทำนโยบาย IT Security Policy ซึ่งระบุข้อกำหนดสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเรื่องของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ อินเทอร์เน็ต การใช้พื้นที่สำหรับใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกัน (Share Drive) การใช้งานโปรแกรมมาตรฐาน และโปรแกรมเฉพาะด้านต่าง ๆ และบทลงโทษ นอกจากนี้ยังได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่สำคัญทั้ง การให้บริการรับแจ้งซ่อม การติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งานอุปกรณ์ในส่วนของบริษัท รวมถึงคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉิน	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบ และให้พนักงานในบริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึง การจัดทำคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฐานข้อมูล สารสนเทศขององค์กร และลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบ และให้พนักงานในบริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึง การจัดทำคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัย ฐานข้อมูล สารสนเทศขององค์กร และลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัตรอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนา บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ในการรับแจ้งความต้องการปรับปรุงหรือปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมจากแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท และทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการจัดทำนโยบายและกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึง การจัดทำตารางสถิติสิทธิของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามการทำธุรกรรม ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่ต้องพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์และการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ หากรายการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำนโยบายและกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะสามารถดำเนินการได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกัน	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีการพิจารณารายการระหว่างกันผ่านการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	

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

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้กำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ในการกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาคุณภาพ ความเกี่ยวข้องของข้อมูลต่อการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน เช่น การขอขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่ การพิจารณาเครดิตของลูกค้าหนี้ ที่ทางพนักงานขายต้องขอเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด เพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชีที่รับผิดชอบในการพิจารณาเครดิตทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าจากเอกสารหลักฐานที่ได้รับ เป็นต้น	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยง ถ่ายโอน หรือควบคุมความเสี่ยงที่เป็น การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ซึ่งในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่า สำหรับในกระบวนการทำงานทางด้านจัดซื้อ บริษัทมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดซื้อ โดยมีการเปรียบเทียบราคาอย่างเหมาะสม และในส่วนของการลงทุน บริษัทมีการ วางจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำรายงานความเห็นทางการเงินในการประเมินมูลค่าของบริษัทที่จะ ลงทุน โดยวิเคราะห์ถึงข้อมูลบริษัทที่จะลงทุน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการประเมินความเสี่ยง ต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขข้อตกลง ข้อกฎหมาย ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระบุวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม เพื่อ ใช้ประกอบการให้ความเห็นในที่ประชุมอย่างเพียงพอ	✓	
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการ บริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด (ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน)	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควร เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งจะบรรยายละเอียดเรื่องที่พิจารณา ข้อซักถาม และความเห็นของกรรมการ รวมถึง ผลการพิจารณาหรืออนุมัติวาระการประชุมนั้น ๆ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการใช้อ้างอิงข้อมูลในอนาคต	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการจัดเก็บเอกสารสำคัญให้เป็นระบบ เช่น การจัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้แฟ้มแยกตามประเภทใบสำคัญเรียงตามเลขที่ เป็นต้น กรณีที่มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในทางบริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ทางผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (Follow-up Audit) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง	✓ ✓	

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน 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 ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอนะ (Whistle Blower) ในการกระทำที่สงสัยว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทางอีเมล audit_com@cssthailand.com และทางไปรษณีย์ที่ส่งถึงกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตามที่อยู่ดังนี้ กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด โดยบริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำช่องทางการร้องเรียนแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสดเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัทผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยมีข้อมูลในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท อาทิ ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสดเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสดและการรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท โดยแจ้งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอกในการแจ้งข้อมูล ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดการกระทำผิด โดยบริษัทจะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้	✓	

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA) ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบระบบงานทั้งบริษัท และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์การประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วถึง หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีนัยสำคัญ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทได้มีการประเมินผลและรายงานผลตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดำเนินการติดตามและแก้ไข	✓	
17.2บริษัทมีนโยบายการรายงานดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา(แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการปรึกษาร่วมกันกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการประเมินการควบคุมของบริษัทพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขทุกไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓ ✓ ✓	

11. รายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือบริษัทย่อยของบริษัท โดยรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ สำหรับขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสม โดยหากเป็นรายการที่มีใช้การค้าตามปกติ ธุรกิจหรือมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติทุกครั้ง โดยการทำธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

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

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

สำหรับการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ มีขั้นตอนในการอนุมัติการทำธุรกรรมเป็นไปตามมาตรการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าทั่วไป อ้างอิงกับราคาตลาดและเงื่อนไขการตลาดที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาที่ยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

(หน่วยพันบาท)

บุคคล/กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการระหว่างกันสำหรับงวด		เหตุผลและความจำเป็น
		31-ธ.ค.-62	31-ธ.ค.-61	
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขายสินค้า สายไฟฟ้า	2,572	1,613	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company Limited	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	297.65	-	เป็นรายการที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตาม ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and arms' length)