



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 2563 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 3 มีนาคม 2564

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			จำนวนหุ้น	คิดเป็น (%)
1	ครอบครัวกังสวิวัฒน์				
1.1	นาย	สมพงษ์	กังสวิวัฒน์	208,148,836	17.70
1.2	นาง	วันดี	กังสวิวัฒน์	578	0.00
1.3	นาย	สุกิจ	กังสวิวัฒน์	98	0.00
				208,149,512	17.70
2	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		65,015,914	5.53
3	นาย	โอภาส	ติยวัฒนาโรจน์	58,339,711	4.96
4	ครอบครัวเมฆมนี				
4.1	นาย	กิตติรัตน์	เมฆมนี	30,058,756	2.56
4.2	นาง	วารี	เมฆมนี	10,000,000	0.85
4.3	นาย	ณัฐภัทร	เมฆมนี	10,000,000	0.85
				50,058,756	4.26
5	ครอบครัวเศวตวรรณรัตน์				
5.1	นาง	เกษร	เศวตวรรณรัตน์	21,813,596	1.86
5.2	น.ส.	ภณิดา	เศวตวรรณรัตน์	3,341,688	0.28
				25,155,284	2.14
6	นาง	พชรพรรณ	อรุณยิ่งมงคล	20,076,880	1.71
7	นาย	ปรีชา	อรุณยิ่งมงคล	17,062,240	1.45
8	นาย	สกล	สั่นหจวี	16,919,828	1.44
9	นาย	พีรเจต	สุวรรณภาศรี	16,715,800	1.42
10			NOMURA PB NOMINEES LTD.	10,485,000	0.89
	รวม 10 อันดับแรก			487,978,925	41.50
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ			687,760,164	58.50
				1,175,739,089	100.00

7.2.1 ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564 มีชาวต่างชาติถือครองหุ้นของบริษัทจำนวน ร้อยละ 1.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ของงบการเงินเฉพาะของบริษัท 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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสม อื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้น

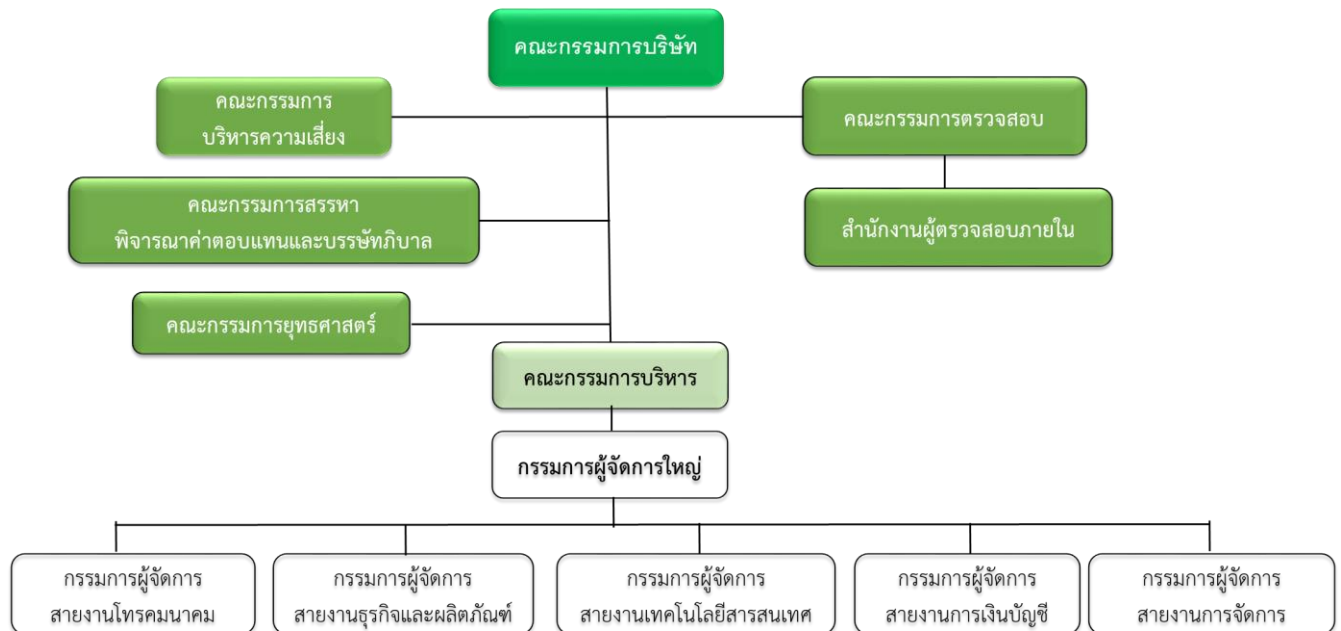
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปี	งบการเงินเฉพาะ		
	2561	2562	2563
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.03	0.06
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.12	0.03	0.06
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	82%	101%	98%

หมายเหตุ : ปี 2563 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 อนุมัติการจ่ายปันผลงวด 6 เดือนหลังปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ : หน่วยงานตรวจสอบภายในทำงานขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คุณภณิดา เศวตวรรณรัตน์ เป็นตัวแทนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระที่บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเพื่อนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินระบบควบคุมภายในอิสระ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร ส่วนของคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการอิสระเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

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

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

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

1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ จัตรธัครพัฒน์
2. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ
3. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณา
4. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน เป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีการกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีบุคคลคนเดียวกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่เหมือนกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ทั้งนี้ในการดำเนินการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน

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

หมายเหตุ

* รศ.ประภาส ไพโรสุวรรณา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

** โดยมีนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นเลขานุการบริษัท

*** นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี และนางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปี 2564 อย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท

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

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็น
3. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
7. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
8. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
9. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
10. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการและ/หรือฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
13. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
14. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอก
15. 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท
 - ช) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น
18. รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ทั้งของตนเอง คู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ในบริษัทและบริษัทในเครือให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
19. กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นนอกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เข้ามาตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรวบรวมรายชื่อดังกล่าวเพื่อพิจารณาคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและคัดเลือกรายชื่อที่เหมาะสม 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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดำเนินการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด 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 2563 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมเป็นการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม ยุทธศาสตร์
1	วันที่ 25 ก.พ.2564	วันที่ 25 ก.พ.2564	วันที่ 25 ก.พ.2564	วันที่ 13 พ.ค. 2564	วันที่ 11 ม.ค.2564
2	วันที่ 13 พ.ค. 2564	วันที่ 13 พ.ค. 2564			วันที่ 2 มี.ค.2564
3	วันที่ 11 ส.ค. 2564	วันที่ 11 ส.ค. 2564			วันที่ 1 มิ.ย.2564
4	วันที่ 12 พ.ย.2564	วันที่ 12 พ.ย.2564			วันที่ 6 ก.ค.2564
5					วันที่ 7 ก.ย.2564
6					วันที่ 5 ต.ค.2564
7					วันที่ 7 ธ.ค.2564

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

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

นอกจากนี้รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังจากการประชุมเสร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว เพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ในการประชุมแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และการลงมติต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนประชุมทั้งหมดในแต่ละปี **ทั้งนี้ในปี2563กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนประชุมทั้งหมด**

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง เป็นตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานและวาระพิเศษ 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 นายจรัสภูมิ	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	தியவ்நாஜன்	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	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	เตมีศรีสุข	กรรมการ	4/4	1/1	5/5	1/1

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินและตรวจสอบ ทั้ง 4 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง ควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบปี 2563 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัศวพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	
2. คุณจรัสภูมิ 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 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - ก. รายงานที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์ได้

8.1.3 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล (คณะกรรมการสรรหา)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการสรรหาปี 2563 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ รัตนอักษรพัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	
2. คุณจตุภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการสรรหาฯ / กรรมการอิสระ	1/1	
3. คุณณิศา เศรษฐวรรณรัตน์	กรรมการสรรหาฯ	1/1	

โดยมีนางประภัสสร ลักษณะวิวัฒน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- สรรหาและนำเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับการเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการของอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นตำแหน่งและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้าจำเป็น)
- พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับโครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (ถ้ามี) ซึ่งได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี
- พิจารณา สรรหา กำหนดคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและเงื่อนไขการว่าจ้างบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและติดตามการดูแลการดำเนินการ เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท 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 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ปี 2563 (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 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
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 กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติ อย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำวิเคราะห์ประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และจะมีผลกระทบ ต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.5 คณะกรรมการยุทธศาสตร์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการลงทุนของบริษัท อีกทั้ง ติดตามงานด้านยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมปีละ 7 ครั้ง โดยในปี 2563 มีกรรมการยุทธศาสตร์เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 95.24 ของการประชุมทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ยุทธศาสตร์ ปี 2563 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
2. รศ.ดร.ปิณฑิพัฒน์ จัตรอัศวัฒน์	กรรมการยุทธศาสตร์	6/7	
3. คุณจุฬภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
4. รศ.ประภาส ไพรสรวรรณา	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการยุทธศาสตร์	6/7	
6. นายโสภาส ตียวัฒน์โรจน์	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการยุทธศาสตร์	6/7	
8. นางสาวภณิดา เศรษฐวรณรัตน์	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการยุทธศาสตร์	7/7	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

1. กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และกรอบการดำเนินงาน สำหรับการลงทุนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย การลงทุนซึ่งสามารถวิเคราะห์ ประเมิน วัดผล และติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาและทบทวนกระบวนการทำงานของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการ และกระบวนการบริหารการลงทุนอย่างเหมาะสม
3. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์การบริหารการลงทุนได้ถูกนำไปปฏิบัติ อย่างเหมาะสม และเพื่อทบทวนและพัฒนาระบบการบริหารการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องและเป็นไปตาม เป้าหมายกลยุทธ์ของบริษัท
4. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน โดยกำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 ครั้ง โดยมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านทั้ง 12 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งหมด โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปี 2563 (ครั้ง)	หมายเหตุ
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริหาร	12/12	
2. นายโอกาส ตียววัฒนาโรจน์	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. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่จัดการงานและดำเนินการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
3. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. กิจการดังต่อไปนี้เสนอผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน
 - 4.1 เรื่องเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท
 - 4.2 เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท
 - 4.3 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยคณะกรรมการบริษัทเอง
 - 4.4 เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่บริษัทวางไว้
 - 4.5 เรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่ออนุมัติเป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้วางไว้
5. คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่ ในการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดเพื่อบริหารบริษัทให้ประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึง
 - 5.1 จัดทำและสอบทานวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5.2 พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน เป้าหมายการปฏิบัติงาน รวมถึงสิ่งที่ต้องริเริ่มต่าง ๆ ที่สำคัญ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.3 พิจารณากลับกรองโครงการที่มีค่าใช้จ่ายประเภททุนที่เกินวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.4 พิจารณาและอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการหรือได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
 - 5.5 พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในตารางการมอบอำนาจและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 5.6 จัดการและสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว
 - 5.7 พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลให้ดำเนินไปตามกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ให้ความเห็นชอบไว้
 - 5.8 ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 6. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
 7. อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในจำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาทต่อรายการ
 8. อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อรายการ
 9. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 10. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
 11. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้
- ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่านดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ
- มีอำนาจสั่งการ วางแผน ควบคุม และดูแลดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารกำหนด
- จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงานเพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกรรมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาสินค้า ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมปกติ การลงทุน การจัดหามาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการเป็นต้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
- อนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้า ในจำนวนเงิน ไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อรายการ
- อนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้นในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อรายการ
- มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง/เงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ โบนัส และปรับขึ้นเงินเดือน สำหรับพนักงานในตำแหน่งถัดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา
- มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็น และเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- พิจารณาและดำเนินการเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเรื่องดังกล่าวจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- 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 57 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 คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องรายงานต่อบริษัทและ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งทำการทบทวนทุกปี ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 คณะกรรมการได้มีมติให้เลขานุการบริษัททำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร คู่สมรสของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

หุ้นสามัญ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 63	สัดส่วน การ ถือหุ้น ใน บริษัท (%)
---------	---------	---	---	---	--

การบริษัท

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการใหญ่	208,148,836	208,148,836	-	17.70
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,794,300	1,794,300	-	0.15
รศ.ดร.ปิณฑิพัฒน์ จิตรอัศรพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายจรัสภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
รศ.ประภาส ไพรสวรรณา	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	50,000	250,000	200,000	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการ	58,339,711	58,339,711	-	4.96
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการ	30,058,756	30,058,756	-	2.56
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		10,000,000	10,000,000	-	0.85
นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ	3,341,688	3,341,688	-	0.28
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ	1,502,928	1,502,928	-	0.13
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-



ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 63	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัท (%)
กรรมการบริหาร						
1	นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	208,148,836	208,148,836	-	17.70
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		1,794,300	1,794,300	-	0.15
2	นายโอภาส ดิยวัฒนาโรจน์	กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม	58,339,711	58,339,711	-	4.96
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและ	30,058,756	30,058,756	-	2.56
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผลิตภัณฑ์	10,000,000	10,000,000	-	0.85
4	นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี	3,341,688	3,341,688	-	0.28
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5	นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ	1,502,928	1,502,928	-	0.13
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายนราเชษฐ์ จัตุราจิตพันธ์	กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	-	-

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานรวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจ โดยที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เงินเดือน โบนัส เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 70,000 บาท/เดือน

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

- กรรมการบริษัท จำนวน 30,000 บาท/ครั้ง

2. กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 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 2563 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		ค่าเบี้ยประชุม			รวมสุทธิ
	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	คำตอบแทนรายเดือน	คณะกรรมการสรรหา	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประชุมยุทธศาสตร์	
1. นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์	150,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	185,000.00
2. รศ.ดร.ปิติพัฒน์ อัครจักรพัฒน์	150,000.00	-	40,000.00	360,000.00	10,000.00	-	30,000.00	590,000.00
3. นายชัยภูมิ ชันติวิริยะ	150,000.00	-	40,000.00	240,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00	485,000.00
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	150,000.00	-	40,000.00	240,000.00	-	-	35,000.00	465,000.00
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	150,000.00	-	40,000.00	240,000.00	-	-	30,000.00	460,000.00
6. นายโอภาส ไพรสุวรรณ	150,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	185,000.00
7. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	150,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	180,000.00
8. นางสาวกณิศา เศวตวรรณรัตน์	150,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	185,000.00
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	150,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00	185,000.00
	1,350,000.00	-	160,000.00	1,080,000.00	20,000.00	10,000.00	300,000.00	2,920,000.00

หมายเหตุ : โดยคุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ไม่ขอรับคำตอบแทนรายเดือนในฐานะประธานกรรมการ

8.5.1 คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยใช้การวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนเป็นรายบุคคล โดยใช้ดัชนีชี้วัดต่าง ๆ เป็นตัวบ่งชี้ได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท 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 ทั้งนี้ยังได้ทำการประยุกต์วัดดูประสงค์รวมถึงแนวคิดมุ่งสู่ความยั่งยืนด้วยการใช้มุมมองด้านการเงินเป็นพื้นฐาน นำไปสู่วิธีการบริหารการใช้เงินอย่างประหยัดให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดกระบวนการภายในที่ดี และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพโดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่จ่ายให้กับผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2562 และ ปี 2563 ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	28,021,575.00	6	28,997,030.00

8.5.2 คำตอบแทนอื่น

8.5.2.1 คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

-ไม่มี-

8.5.2.2 คำตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเดือน โดยในปี 2562 และ 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2562		ปี 2563	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
ผู้บริหาร	6	1,684,584.00	6	1,763,264.00

8.6 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

8.6.1 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 304 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ลำดับ	สายงาน	จำนวนพนักงาน
1	สายงานขายและติดตั้งโทรทัศน์	42
2	สายงานขายและการตลาด	172
3	สายงานธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ	11
4	สายงานบริหารงานทั่วไป	79
	รวมทั้งสิ้น	304

โดยสัดส่วนพนักงานแยกตามเพศ อายุ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกแยกตามเพศ	จำนวนพนักงาน	% จำนวนแยกตามเพศ
ชาย	137	45.07%
หญิง	167	54.93%
รวมทั้งสิ้น	304	100.00%

จำแนกแยกตามอายุตัว	จำนวนพนักงาน	% จำนวนแยกตามอายุตัว
น้อยกว่า 30 ปี	31	10.20%
30 – 50 ปี	234	76.97%
มากกว่า 50 ปี	39	12.83%
รวมทั้งสิ้น	304	100.00%

8.6.2 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ในปี 2562 และปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2563
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	149,381,721.81	147,631,553.41

8.6.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่พนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2562 และ 2563 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ดังนี้

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ปี 2562	ปี 2563
	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
พนักงาน	4,173,373.00	4,243,937.00

8.6.4 สวัสดิการพนักงาน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น ห้องพยาบาล การประกันภัยกลุ่ม และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และกรณีบิดา มารดา ของพนักงานเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัท 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 ประกอบด้วยปัจจัย 4 หลักคือด้านการเงินอันได้แก่ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้พัฒนา ที่กำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม
- บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัทจะสมทบเงินเข้ากองทุนฯ โดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้แกพนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

8.6.5 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้แบ่งการบริหารจัดการอย่างชัดเจนออกเป็นกลุ่มงาน ดังนี้

1. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management

มุ่งเน้นการบริหารค่าตอบแทนและดูแลการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

- **พนักงานและแรงงาน** บริษัท CSS ได้ทำการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้มีมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารบุคลากรและการเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อรองรับความเสี่ยงตามสถานการณ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย 100% ไม่มีปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก จึงทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ อันประกอบด้วยการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาความผูกพันที่ดีกับองค์กร
- **การจ้างงาน** ท่ามกลางวิกฤติของโรคระบาด จึงทำให้บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการจ้างงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ถึงแม้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อบริหารจัดการต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการภายใต้นโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เปิดกว้างและให้โอกาสแก่บุคคลหลากหลายลักษณะโดยไม่ถือเป็นข้อจำกัด พร้อมด้วยเครื่องมือการประเมินผลงานที่มีความเป็นสากล และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดดำเนินไปพร้อมกับการเพิ่มเติมนโยบายเพื่อการปรับตัวให้อยู่รอดทั้งองค์กร โดยให้ความสำคัญกับแผนการพิจารณาผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

แม้ว่าบริษัทฯ จะทำการปรับปรุงนโยบายใหม่และเพิ่มมาตรการป้องกันในด้านต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนด้วยการคำนึงถึงการจ่ายค่าจ้างตรงเวลา สม่าเสมอ และคงสวัสดิการพื้นฐานไว้เช่นเดิม

- **การบริหารแรงงานสัมพันธ์** พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กรที่นำไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคนได้รับความรู้สึกมั่นคงและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของพนักงานให้ดีขึ้นอีกด้วย

ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้ตามเป้าหมายและมีความสอดคล้องกับค่านิยมหลักและกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังได้มีการเพิ่มและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

- 1.) พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับยุคสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มสัดส่วนของช่องทางการสื่อสารด้านออนไลน์มากขึ้น คือ
 - พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet System) ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำและรองรับกับปริมาณการใช้งานในอนาคตที่กำลังจะเพิ่มขึ้นด้วย
 - ศึกษาและใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม เช่น การสร้างกลุ่ม LINE เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์

- 2.) การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้สามารถช่วยลดระยะเวลาการตอบกลับของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของพนักงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเร็วมากขึ้น
- 3.) พัฒนาระบบช่องทางสื่อสารแบบภายนอกองค์กร (Internet System) การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นพนักงานสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการภายใต้กฎหมายกำหนดมุ่งหวังให้เกิดเป็นพื้นที่อิสระของพนักงาน สามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ผ่านคณะทำงานสวัสดิการเพื่อเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อคณะผู้บริหารให้รับทราบข้อสงสัยหรือกังวลใจ อันนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาเครื่องมือการบริหารและการแต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการ จึงถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้คะแนนการสำรวจความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทในปี 2563 มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 82% และมีอัตราการลาออกลดลงเหลือเพียง 1%

2. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD: Human Resource Development

มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงานในอนาคต รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสามารถรับผิดชอบต่อสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

- การพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแต่ละปี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารทุกฝ่ายงานเป็นผู้นำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของทีมีปฏิบัติงานทุกคนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวพนักงานและองค์กร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการออกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ตลอดจนวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

ในปี 2563 เป็นปีที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ทั้งสถานการณ์ความเสี่ยงด้านโรคระบาดโควิด-19 และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับจากรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทำให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นปัจจัยปัญหาที่สะท้อนมากที่สุดคือการฝึกอบรมพนักงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจากข้อปฏิบัติจากภาครัฐที่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการใช้ห้องประชุม การปฏิบัติงานรูปแบบ work from home ฯลฯ จึงส่งผลกระทบต่อการนับจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมทำให้มีระดับคะแนนลดลงได้จากผลลัพธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

- การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 74.00
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 83.49
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 60.17
- ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม/คน/ปีคิดเป็นร้อยละ 6.04

ปี 2563 บริษัทได้มีการปรับนโยบายด้านการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในมิติออนไลน์มากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังคงอยู่กับโลกของเราไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

จึงรับหน้าที่ทำการศึกษาวิธีการจัดทำข้อมูลและเพิ่มเติมเครื่องมือสำหรับการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรมากที่สุด

- **อบรมภายใน** ตามนโยบายหลักบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นสนับสนุนการอบรมความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับความสามารถหลักขององค์กรเป็นสำคัญ ด้วยคาดหวังว่าจะช่วยทำให้เกิดศักยภาพเชิงการแข่งขันได้ และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต สำหรับหลักสูตรที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าต้องเจอข้อจำกัดต่าง ๆ คือ การอบรมความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการเริ่มต้นปฏิบัติงาน ประกอบด้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณองค์กร การปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและข้อปฏิบัติเชิงป้องกันของการต่อต้านทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอบรมร่วมกับคู่ค้าเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสินค้าอย่างเข้มงวด ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยความจริงใจ ถึงแม้ว่าในปี 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถพบปะหรือกับคู่ค้าได้เหมือนเดิม แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมหรือการประชุมมาใช้ในการสื่อสารทางออนไลน์ทดแทน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกลมากขึ้น (Zoom System) ดังนั้น บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรของบริษัทยังคงเป็นผู้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

- **อบรมภายนอก** ด้วยนโยบายหลักของบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้มีการอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านตามความจำเป็นของฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยึดมั่นในการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะการเป็นสมาชิกที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงวิกฤติของโรคระบาดโควิด-19 นี้ แม้เกิดข้อจำกัดในการส่งพนักงานไปเข้าร่วมอบรมภายนอก แต่บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาความรู้และการรับรู้ข่าวสารให้ทันต่อสถานการณ์ได้ดี โดยจัดให้มีหน่วยงานกลางคือ ฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบหน้าที่คอยจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ทำการคัดกรองความรู้ ข่าวสาร และนำเสนอไปยังผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้การแก้ไข พัฒนางานอยู่เป็นประจำ อาทิ การจัดทำเอกสารข่าวภายในองค์กร (CSS Executive News) ที่จะรวบรวมข่าวสารสำคัญจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไว้ให้ศึกษา เช่น ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ฯลฯ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยปีนี้บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการป้องกันผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ หลักสูตร แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร และ หลักสูตร GREEN OFFICE เป็นต้น

3. ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management)

บริษัท ฯ มีเป้าหมายสำคัญมุ่งสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 นี้ ทำให้บริษัท ฯ ต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการออกนโยบายฉุกเฉิน หรือการกำหนดมาตรการใหม่ ๆ เพื่อการป้องกันพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากโรคระบาดดังกล่าว

- การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย บริษัท ฯ มีนโยบายการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยกำหนดไว้ในแผนการพัฒนาศักยภาพประจำปี ซึ่งในปีนี้ได้ทบทวนเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ หลักสูตร 5 ส. เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสาร และการจัดการองค์การในภาวะวิกฤต หลักสูตรการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย/การบำรุงรักษารถ/การใช้รถอย่างประหยัดพลังงาน และหลักสูตร ความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง ฯลฯ และภายหลังการอบรมจะมีหัวหน้างานทำหน้าที่ติดตามผลและเน้นย้ำความสำคัญสื่อสารบริเวณหน้างานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาการเข้าอบรมหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับความเชี่ยวชาญ อาทิ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 หลักสูตรการอบรมทบทวนการทำงานกับบันจันชนิดเคลื่อนที่ (รถบันจัน) และระบบอัคคีภัยขั้นต้น(ซ้อมหนีไฟ)

นอกจากนี้ การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

- ด้านระบบ บริษัท ฯ มีการยกระดับด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เกี่ยวกับระบบการใช้รถส่วนกลาง รวมทั้งได้ทบทวนแผนงานการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นปัจจุบัน
- ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ บริษัท ฯ จัดทำแผนการตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนการใช้งานอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้รับเหมาช่วง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ด้านพนักงาน บริษัท ฯ กำหนดให้พนักงานที่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องผ่านการอบรมทั้งตามแผนพัฒนา และหลักสูตรที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์ และมีเอกสารรับรองจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
- ด้านองค์กร
 - บริษัท ฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้พนักงานทุกคนรับทราบในทุกช่องทาง การสื่อสาร อาทิ ทางระบบ Intranet บอร์ดประชาสัมพันธ์และผ่านระบบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 - บริษัท ฯ เข้มงวดการตรวจสอบระบบคุณภาพและความปลอดภัยภายใต้กฎหมาย และให้สอดคล้องกับแนวทางรักษาสีสิ่งแวดล้อม
 - บริษัท ฯ จัดพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้พื้นที่
 - บริษัท ฯ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยฯ ที่ถูกต้องกับบริษัทผู้รับเหมาช่วงและผู้รับเหมาย่อย

จากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้ในปี 2563 บริษัท ฯ ไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

8.6.6 ความร่วมมือของพนักงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้นำหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจมาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Intranet) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้มีความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของ ทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด 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	55
รวม	55

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

8.6.9 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทย่อย

ในปี 2563 บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานอันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ ดังนี้

บริษัท	จำนวนบาท
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี จำกัด	-
บริษัท นีออนเวิร์คส์ คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	33,508,328.23
รวม	33,508,328.23

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมสื่อสารและการให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมระบบ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถืออย่างกว้างขวางด้วยการจัดการอย่างมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีการทบทวนทุกปีและปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประสบผลสำเร็จต้องได้รับความร่วมมือและยึดถือปฏิบัติร่วมกันทั้งองค์กร จึงกำหนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจัดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานในด้านการกำกับดูแลกิจการภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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 2563 บริษัทได้ดำเนินการภายใต้แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

1.1 การปกป้องสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงหน้าที่ในการดูแลและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียมและเป็นธรรม ตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องตามข้อบังคับและระเบียบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่ การซื้อ การขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิเช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบาย ในลักษณะกีดกันในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มียกเว้นนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีทุกปีโดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี ในแต่ละปี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวนโยบายในการสนับสนุนและจัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทหรือกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักทรัพย์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม ที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจ ในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย สามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้อง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ และภายหลังการประชุมบริษัทให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยในระหว่างการประชุมบริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ล่วงหน้า โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจน ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com ที่เมนู “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น” ทั้งนี้ในช่วงเวลาของการรับเรื่อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท
2. บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม
3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2563 บริษัทเผยได้แพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
4. การนำเสนอและจัดส่งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมซึ่งระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งบริษัทได้จัดทำเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 21 วัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลและตัดสินใจอย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม
5. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้ รวมทั้งจัดเตรียมอาคารแอสแตมปีไว้ให้บริการผู้รับมอบฉันทะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
6. สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการมีการระบุข้อมูล ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง ประเภทกรรมการที่เสนอ

และการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงแสดงนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

7. สำหรับวาระกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี คณะกรรมการได้จัดให้มีกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการนั้น บริษัทได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จ โดยแยกการนำเสนอเป็นรายคณะและรายตำแหน่ง รวมถึงแสดงนโยบาย และแนวทางในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในหนังสือเชิญประชุม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
8. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมได้ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท secretary@cssthailand.com หรือจัดส่งเอกสารคำถามทางไปรษณีย์ โดยจำหน่ายซองถึงฝ่ายเลขาและส่วนผู้ถือหุ้น (นักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท คอมมิว นิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกและจัดการประชุมอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ ในวันประชุมดังนี้

1. บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมโดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก อีกทั้งยังจัดบริการรถรับส่งผู้ถือหุ้นมายังสถานที่จัดประชุมโดยระบุจุดรับส่งในจดหมายเชิญประชุมอย่างชัดเจน
2. บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบเทคโนโลยี โดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเหมาะสม เพียงพอ สะดวก รวดเร็ว โดยบริษัทให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แอฟฟินีตี้ รีเลชั่น จำกัด ตั้งแต่การลงทะเบียน การนับคะแนน และการประมวลผล ซึ่งสามารถแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบโดยทันที และโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
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 ดออกเสียง และบัตรเสียในทุก ๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cssthai.com>นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
 3. เผยแพร่บันทึกภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.cssthai.com> นักลงทุนสัมพันธ์ >ข้อมูลนำเสนอแบบมัลติมีเดีย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูลและบรรยากาศในการประชุม
- ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทได้รับคะแนน 100 คะแนนจากการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมการลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholder)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกรายและกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ จึงกำหนดนโยบายในการดูแล ปกป้องและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่าง

- น้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีและควรออกอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว 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 จึงได้กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (ตามคำนิยามของ ก.ล.ต.และ ตลท.) เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการ จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และให้ทำการทบทวนทุกปี
 5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท หรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ ของตลท. พร้อมทั้งแจ้งผลการเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
 6. บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายงานประจำปี และรายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 7. บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายและเปิดเผยหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นและเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในรอบระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
 8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ อีกทั้งบริษัทยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ดาวน์โหลดได้
 9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง และเปิดเผยการ ลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม
 10. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
 11. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการ เพิ่มวาระในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วม ประชุม
 12. ในการทำการรายการระหว่างกันต้องกระทำอย่างยุติธรรม (Fair and at arm's length) โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้กำกับ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และ สำนักงาน กสท. อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนและสอบถามการปฏิบัติตามหลักการทำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ 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 และยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 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 ทั้งนี้บริษัทจะรับรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

(ฉ) พนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

(ข) ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

(ค) สิ่งแวดล้อม

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้ ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากร วัสดุ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ง) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายให้บุคลากรของบริษัท มีหน้าที่ที่ต้องปกป้องและรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทเป็นเจ้าของ ไม่ให้ถูกละเมิดหรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และบุคลากรของบริษัทต้องเคารพและไม่ล่วงละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์ใด ๆ

(จ) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความเคารพในสิทธิ เสรีภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งสิทธิแรงงาน สิทธิสตรี สิทธิเด็ก และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเสมอภาคอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี

จากการที่บริษัทตระหนักถึงคุณภาพและมาตรฐานของ สินค้ารวมถึงการให้บริการต่าง ๆ อันส่งผลถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมจึงดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อวัดผลความพึงพอใจ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการจัดการการให้บริการ 3) ด้านราคาขาย 4) ด้านการสั่งซื้อสินค้า 5) ด้านการจัดส่งสินค้า โดยในปีที่บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.37 จากคะแนนเต็ม 5

นอกจากนี้จากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

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

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 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด

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

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีผู้ร้องเรียน หรือให้เบาะแสความผิดปกติทางด้านจริยธรรมและด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสของบริษัทแต่อย่างใด

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม บริษัทฯอยู่ระหว่างยกระดับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขององค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ทั้งนี้บริษัทฯส่งเสริมการทำกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร และมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดีอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

สำหรับในปี 2563 แม้ว่าบริษัทฯ จะเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการย้ำเตือนให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและเกิดการนำไปปฏิบัติเป็นนิสัย โดยในปีนี้มีผู้บริหารระดับสูงได้ให้สัมภาษณ์มุมมองเรื่องดังกล่าวในมิติต่าง ๆ อาทิ สร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความโปร่งใส ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการทำงาน การมีความตระหนักในเรื่องความพอเพียง และการมีความละเอียดต่อการทุจริตผ่านสื่อวิดีโอและนำมาเปิดย้ำเตือนการปฏิบัติให้กับพนักงานได้รับฟังอยู่เป็นประจำ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ใช้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นกลไกในการป้องกันการเกิดการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

1. การปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลจากระบบการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานจากบ้าน (Work from home) แทนการปฏิบัติงานที่บริษัท
2. การทบทวนสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
3. การติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตและวิเคราะห์ระบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม

4. การทบทวนอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อควบคุมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการละเลยระเบียบบางส่วน อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันอยู่เป็นระยะ
5. การติดตามระบบการคัดเลือกผู้รับจ้างในส่วนงานรับส่งของอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์หรือการได้รับสิทธิพิเศษในการปฏิบัติงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กตข.) ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.cssthai.com แนวทางการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทรวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและตลาดหลักทรัพย์ (กตข.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ กำหนด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องละเท่าเทียมกัน
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-2) พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. บริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
5. บริษัทได้กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน อาทิ งบการเงิน เอกสารข่าว ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น

6. บริษัทกำหนดให้เปิดเผยค่าสอบบัญชีค่าใช้จ่ายอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
7. บริษัทกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนในรายงานประจำปี และคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
 - รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยต้องรายงานตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
 - รายงานส่วนได้เสียและรายการระหว่างกัน โดยคณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและให้ทำการทบทวนเป็นประจำทุกปี
8. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัท โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน
9. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสารและให้ข้อมูล กับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ นางประภัสสร ลักษณะภูมิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการและส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไปซึ่งสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-018-1111/ Email : prapusorn@cssthailand.com

สำหรับปี 2563 บริษัทจัดให้มีการพบปะนักวิเคราะห์ จำนวน 2 ครั้ง และบริษัทไม่มีการร้องเรียนในเรื่องการประกาศหรือเปิดเผยข้อมูลเหตุการณ์สำคัญที่ไม่ถูกต้อง และการสั่งให้แก้ไขงบการเงิน รวมถึงบริษัทไม่มีการส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีล่าช้าแต่อย่างใด

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้องและโปร่งใส ทั้งนี้กรรมการ

อิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง 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

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร 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 และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

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

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2563 ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้

2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีมติให้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังบริษัทในเครือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบัติตามหลักสากลที่สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

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

2.7 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และรับทราบการดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งทำการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้อง

กับสถานการณ์และสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน 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 เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งบันทึกข้อความการอภิปรายการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 7 วัน)

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเช่นกัน รวมถึงมีการจัดทำบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมไว้ทุกครั้ง ทั้งนี้ในปี 2563 จากแผนการประชุม คณะกรรมการชุดย่อยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 4 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลมีการประชุมจำนวน 1 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมจำนวน 1 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100.00
- ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์มีการประชุมจำนวน 7 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 95.24
- ประชุมคณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100.00

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อทำหน้าที่เสนอความเห็นเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละชุดต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถไว้ที่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะนำเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

4.1 หลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4.2 หลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารโดยใช้การวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบของดัชนีวัดผล (Key Performance Indicators: KPI) โดยผู้บริหารแต่ละคนจะมี KPI ประจำปีในการวัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ที่สอดคล้องกับ KPI รวมของบริษัท 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 และส่งผลไปยังการสร้างภาพพจน์สูงสุดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด โดยสิทธิประโยชน์ในระยะสั้นคือการปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ ส่วนสิทธิประโยชน์ระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่นั้น บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

- **อบรมภายใน** โดยบริษัทฯจะนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยทีมผู้บริหารขององค์กรเอง
- **อบรมภายนอก** บริษัทจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เฉพาะด้านแก่กรรมการเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่นให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน 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 กังสวิวัฒน์	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่		ปี 2555	ปี 2549	ปี 2554			ปี 2555			
2. รศ.ดร.ปิณฑิมา จิตร์พัชรพัฒน์	กรรมการอิสระ			ปี 2548	ปี 2548						
3. นายอัฐภูมิ ชันศิริยะ	กรรมการอิสระ		ปี 2551		ปี 2551		ปี 2548				
4. รศ.ประภาส ไพรสุวรรณ	กรรมการอิสระ				ปี 2552			ปี 2556			
5. ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการอิสระ				ปี 2557	ปี 2559					ปี 2561
6. นายโอภาส ตัญญาวัฒนา	กรรมการ				ปี 2549, 2554						
7. นายกิตติรัตน์ เมธเมณี	กรรมการ				ปี 2549, 2554						
8. นางสาวภณิดา เสวตวรรณรัตน์	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548						
9. นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข	กรรมการ			ปี 2548	ปี 2548	ปี 2558					

• การดำเนินงานปี 2563 หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเข้ารับการอบรมดังนี้

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีการระบาดของโรคเป็นวงกว้างในปี 2563 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดคะเนของความรุนแรงของการระบาดในช่วงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างแน่นอน ประกอบกับมีประกาศของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กำหนดให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เช่น การจัดอบรม และการให้การประชุมระหว่างจังหวัด เป็นต้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการส่งกรรมการเข้าร่วมอบรมสัมมนาในปีที่ผ่านมา

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท

บริษัทมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณา ทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหา ร่วมกันและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการโดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผล สอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

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

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคน ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำส่งแบบประเมิน กลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคน เพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันใน การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วย แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้

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

ในปี 2563 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

- (ก) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.59 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด อยู่ในหมวด การประชุมคณะกรรมการ เนื่องจาก คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ว่าเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้หรือไม่ อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ นั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น
- (ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 96.81 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวด โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ และหมวดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เนื่องจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง คณะกรรมการยังสามารถให้คำแนะนำและเสนอแนะความคิดเห็นระหว่างการประชุมอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท

- (ค) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และยังมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (ง) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 99.72 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี
- (จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย 93.58 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดที่สุดคือ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นให้สามารถควบคุมได้ อีกทั้งคณะกรรมการยังสามารถให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (ฉ) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 95.34 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุดที่สุดคือหัวข้อการประชุม เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสถานะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการเรียกประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลายของกรรมการแต่ละท่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (ช) คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 95.83 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวดการประชุม คณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2563 เกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทางคณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรภายในองค์กร จึงได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงาน รวมทั้งได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ อีกทั้งในปีที่ผ่านมายังเป็นปีที่สถานะเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนัก จึงทำให้คณะกรรมการบริหารต้องประชุมระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

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 ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนทางการพิจารณาค่าตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมคำนึงถึงการวางแผนการพิจารณาลิทธิประโยชน์

ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

สำหรับผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2563 ภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยในปี 2562 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 และในปี 2563 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 อันเนื่องมาจากการตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการดำเนินงานท่ามกลางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 บริษัทได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการทำงานภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยการเพิ่มเติมนโยบายป้องกัน รวมถึงการกำหนดมาตรการสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป

10. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งไว้ครบถ้วนทุกมิติของการบริหารจัดการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการบริหารงาน และประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สืบทอดดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังกำหนดศักยภาพด้านการเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้สายงานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพภายนอกมาดำเนินการจัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเกณฑ์และแนวทางที่องค์กรวางแผนไว้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและโปร่งใส รวมถึงจัดทำกระบวนการทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม รวมไปถึงรูปแบบการสรุปและรายงานผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลต่อไป

11. การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ทั้งนี้ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยแสดงในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 44 – 56 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563

9.3 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและตามโครงสร้างกรรมการที่ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น อีกทั้งยังต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ตั้ง นอกจากนั้นคณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อในช่วงเดือน ตุลาคม – มกราคม และคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้กลั่นกรองความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการ ที่ออกตามวาระหรือลาออก และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- ส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกิจการนั้น ๆ ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว 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 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเต็อนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯและบริษัทย่อยปี 2563 คือนายปริชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีในปี 2563 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 2563 ไม่มีค่าบริการอื่นที่จ่าย (Non-audit fee) ให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากรายการข้างต้น

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยการนำแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 มาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยได้ทำการสำรวจบริษัทจดทะเบียนจำนวน 692 บริษัท โดยผลสำรวจโครงการ บริษัทฯได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ได้รับคะแนนประเมินคือ 90% ซึ่งเป็นหนึ่งใน 240 บริษัท ที่มีระดับคุณภาพในระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่อย่างไรก็ตามในปี 2563 ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ในประเด็นดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และควรเป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรเป็นกรรมการอิสระเพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน และไม่ได้เป็นกรรมการอิสระแต่ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก โดยไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริม ให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งบริษัทยังไม่เคยมีกรณี ที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใด ๆ
3. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท จึงถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
4. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านโดยประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
5. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม	ปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการดำเนินการจัดประชุมในปี 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
6. การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริต	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC

9.9 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญและส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติดังนี้

- บริษัทกำหนดให้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทถือว่าการดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- บริษัทส่งเสริมและให้ความรู้พนักงานในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานในทุกระดับ ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม

นอกจากการฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหลักสูตรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานให้มีความคำนึงถึงการสร้างมลภาวะในด้านสิ่งแวดล้อมให้ลดลง ในปี 2563 บริษัทยังจัดฝึกอบรมพนักงานดังนี้

- อบรมภายใน
 - หลักสูตรการขับรถอย่างปลอดภัย/การบำรุงรักษารถ/การใช้รถอย่างประหยัดพลังงาน
 - หลักสูตร 5 ส. เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
 - หลักสูตรสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE)
 - หลักสูตรความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง
- อบรมภายนอก
 - หลักสูตรแนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพรวมธุรกิจของบริษัท

ภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)” เดิมโตแรกเริ่มจากการประกอบธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม (Passive Fire Protection) สำหรับอาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาบริษัทได้มีการขยายกิจการอย่างต่อเนื่องไปยังธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสายไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตชั้นนำระดับสากล เช่นสายไฟฟ้าทั่วไปสำหรับใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม โคมไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในและภายนอกอาคาร หม้อแปลงไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม โดยมีลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังได้ให้บริการด้านงานติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโทรคมนาคม 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 304 คน ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 3,523 ล้านบาท

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



ข้อมูลบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.cssthai.com

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้านความยั่งยืนตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ภายใต้นโยบาย “มุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและมีผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” อันมีเป้าหมายหลักให้ดำเนินการครอบคลุมทุกมิติสำคัญอันได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานความแข็งแกร่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเทียบเคียงตามกรอบมาตรฐานสากล นอกจากนั้นองค์กรยังได้กำหนดหลักยุทธศาสตร์รวมไปถึงแนวปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพให้มีความสอดคล้องตามนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืนดังกล่าว เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างแท้จริง

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก “การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มุ่งเน้นการเติบโตร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการกำหนดความสามารถที่สำคัญไว้ คือ

- การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อการเติบโตและสร้างโอกาสในการลงทุน
- การจัดหาสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
- การขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
- การรักษาคุณภาพการขายและการบริการแก่ลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
- การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ความยั่งยืน

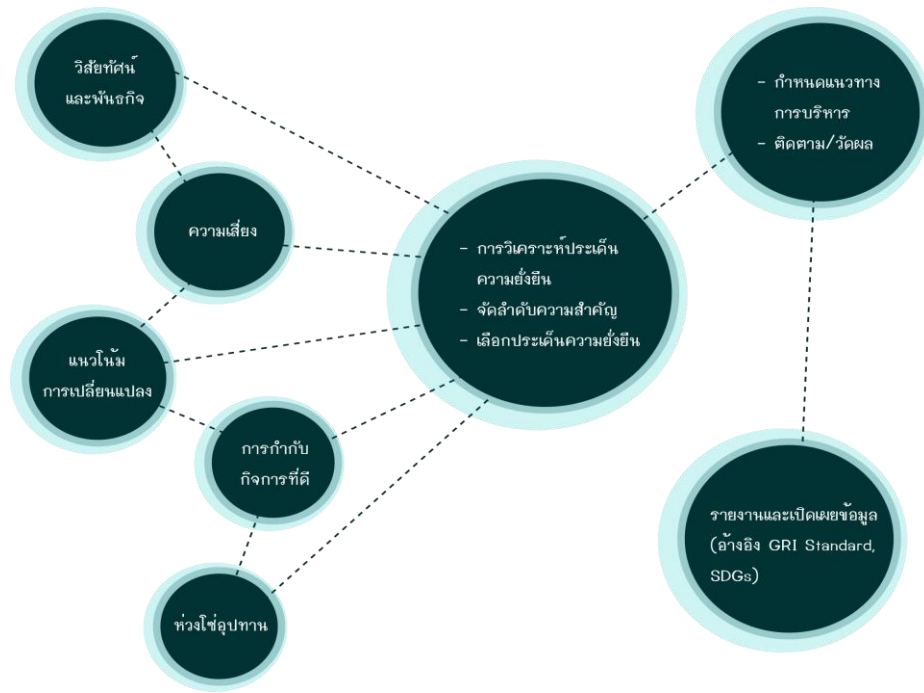
- ปี 2556 เปิดเผยข้อมูลตามประเด็นสำคัญ 8 หัวข้อ ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปี 2557 จัดทำนโยบายเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ 8 หัวข้อ ภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปี 2558 จัดทำกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นกลไกมุ่งสู่มาตรฐานสากล
- ปี 2559 ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ทบทวนผลลัพธ์ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่วัดผลได้
- ปี 2560 เชื่อมโยงการบริหารจัดการเข้าสู่กรอบมาตรฐานตัวชี้วัด Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs
- ปี 2561 ยกกระดับการบริหารจัดการเข้าสู่กรอบมาตรฐานตัวชี้วัด GRI Standard /SDGs และปรับกลยุทธ์ดำเนินงาน
- ปี 2562 ยึดแกนกลยุทธ์ 4G เป็นหลักการพื้นฐานกำหนดสร้างแนวปฏิบัติที่ดี เชื่อมโยงเข้าสู่มิติแห่งความยั่งยืน ESG
- ปี 2563 กำหนดกลยุทธ์ย่อยในแต่ละมิติแห่งความยั่งยืน ESG เชื่อมโยงไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม



รับรองโดย.....

การกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ

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



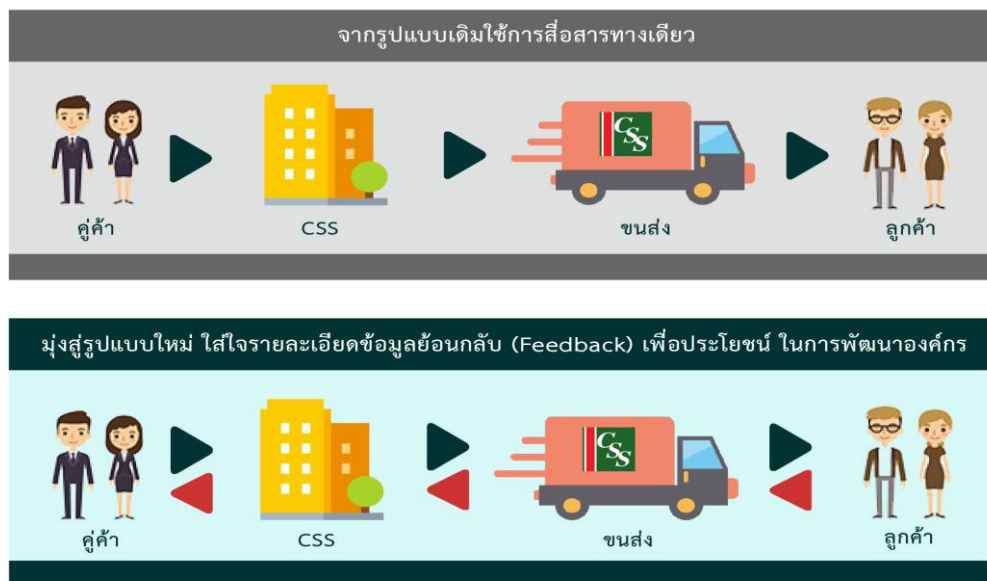
ขอบเขตของประเด็น

มิติความยั่งยืน	ประเด็น	เชื่อมโยงเข้าสู่กรอบ GRI Standard
 ด้านเศรษฐกิจ การยึดมั่นในการกำกับดูแลที่ดีและดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม	- การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี - ประสิทธิภาพการบริหารองค์กร	1. Foundation (GRI 101) 2. General discloser (GRI 102) - Governance - Ethics and Integrity 3. Anti Corruption (GRI 205) 4. Governance (GRI 102-30) 5. Management Approach (GRI 103) 6. Economic Performance (GRI 201)
 ด้านสังคม การเคารพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่ยั่งยืน	- การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน - การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - การสร้างคุณค่าทางสังคม - การใส่ใจดูแลและตอบสนองความต้องการลูกค้า	1. Employment (GRI 401) 2. Labor / Management Relation (GRI 402) 3. Occupational Health and Safety (GRI 403) 4. Training and Education (GRI 404) 5. Diversity and Equality Opportunity (GRI 405) 6. Human Rights Assessment (GRI 412)
 ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการพัฒนาฯ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท - การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	1. Energy (GRI 302) 2. Emission (GRI 305)

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำนึงถึงหัวใจหลักของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้นการดูแลทุกจุดความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของการส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวอย่างแท้จริง

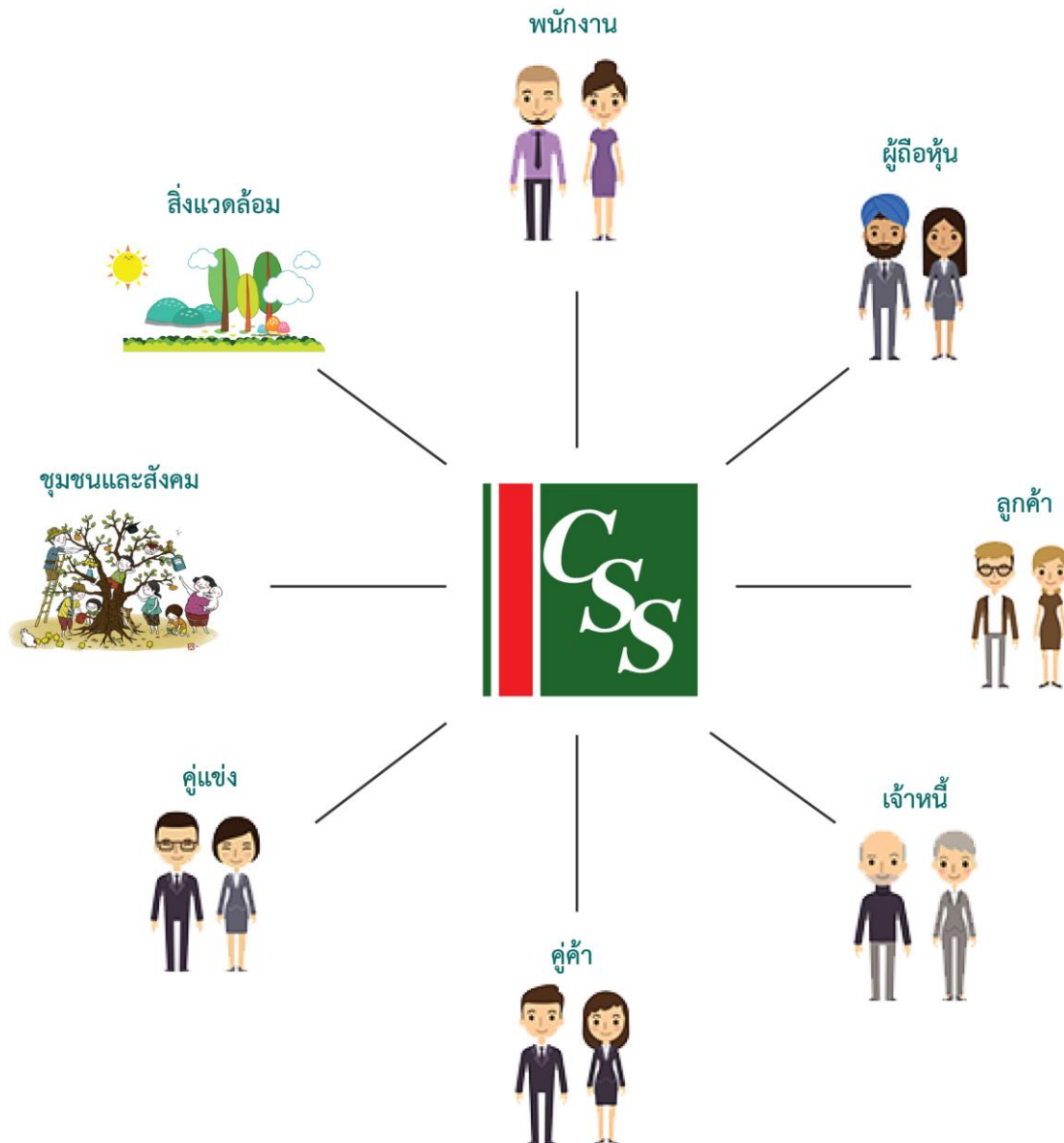
บริษัทได้ยกระดับความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทานจากเดิมไปสู่การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใต้หลักการคำนึงถึงความคาดหวังและการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อลดทอนความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทให้ดำเนินธุรกิจร่วมกันได้ในระยะยาวและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน



บริษัทมุ่งเน้นองค์ประกอบสำคัญในการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ดังนี้

1. **การบริหารจัดการกิจกรรมหลัก** ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทไม่มีโรงงานผลิตสินค้า บริษัทจึงมุ่งเน้นความสำคัญกับกระบวนการปฏิบัติที่เชื่อมโยงไปสู่งานด้านบริการให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ดังนี้
 - การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ การนำเสนอข้อมูลที่ต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ครบถ้วนช่องทาง การสื่อสาร และคำนึงถึงการรับฟังข้อมูลย้อนกลับจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร
 - การกระจายสินค้าและบริการ คือ การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับระบบการจัดการคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของบริษัท นำไปสู่การสร้างความปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง
2. **กิจกรรมสนับสนุน** ที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างระบบการจัดการภายในให้เข้มแข็งได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การสนับสนุนทุกเป้าหมายของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยมีระบบการตรวจสอบภายในและระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นเครื่องมือติดตามและทบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทดำเนินการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นประจำทุกปี ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจสูงสุด อันสะท้อนภาพของความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกันนำไปสู่ การลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ ดังนี้



กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร		
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม การวางแผนเส้นทางการขึ้นและก้าวหน้า การดูแลอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน 	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน รับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ สร้างเวทีการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหาร <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>แบบสำรวจ / แบบสอบถามความคิดเห็น / แผนกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> สร้างระบบการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล สำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีและเติบโตมั่นคง ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและได้รับผลการประเมินที่ดี เปิดเผยข้อมูลได้ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>การจัดประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น / เว็บไซต์บริษัท / แบบสำรวจความคิดเห็น/เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบSET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> บริหารผลตอบแทนที่ดีและมั่นคง ยกระดับความเชื่อมั่นด้วยผลการประเมินจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร		
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า 	<p>แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า / พัฒนาช่องทางการสื่อสารสองทาง</p> <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>ระบบดูแลลูกค้าสัมพันธ์/ แผนงานการเยี่ยมลูกค้า/ ทุกช่องทางการสื่อสารทันสมัย/การสำรวจความพึงพอใจลูกค้า</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ระบบการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ระบบการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหนี้	ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง / การชำระหนี้ครบถ้วน ตรงตามสัญญา / การเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ตรวจสอบได้	<ul style="list-style-type: none"> การนำส่งข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและหลักธรรมาภิบาลที่ดี

		<ul style="list-style-type: none"> เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน / แบบสำรวจความคิดเห็นและช่องทางการร้องเรียน</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> การนำผลการสำรวจความคิดเห็นมาพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม ระบบการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว มีกลไกในการดูแลรักษาเงื่อนไขทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> จริยธรรม จรรยาบรรณ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ทำการค้าอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ / การจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>กำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน / แบบสำรวจความคิดเห็นและช่องทางการร้องเรียน</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมตามกรอบสากล ยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้า
คู่แข่ง	การดำเนินธุรกิจและแข่งขันด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี	<p>การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ</p> <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>การจัดประชุม</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <p>มุ่งมั่นการปฏิบัติหน้าที่บนเงื่อนไขของการแข่งขันที่เป็นธรรม</p>
ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สนับสนุนกิจกรรมชุมชนมุ่งสู่ความยั่งยืน 	<ul style="list-style-type: none"> วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน รับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และรับฟังข้อเสนอแนะ</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ส่งเสริมและสืบทอดประเพณีที่ดีของชุมชน เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพันธมิตรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมกับสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ 	<ul style="list-style-type: none"> สำรวจกิจกรรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจุบัน <p><u>ช่องทางการมีส่วนร่วม</u></p> <p>การรับฟังข้อเสนอแนะ/ การประชุม/ website</p> <p><u>การสร้างคุณค่าร่วมกันอย่างยั่งยืน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ติดตาม/ควบคุม มลพิษในกระบวนการทำงาน

มิติเศรษฐกิจ

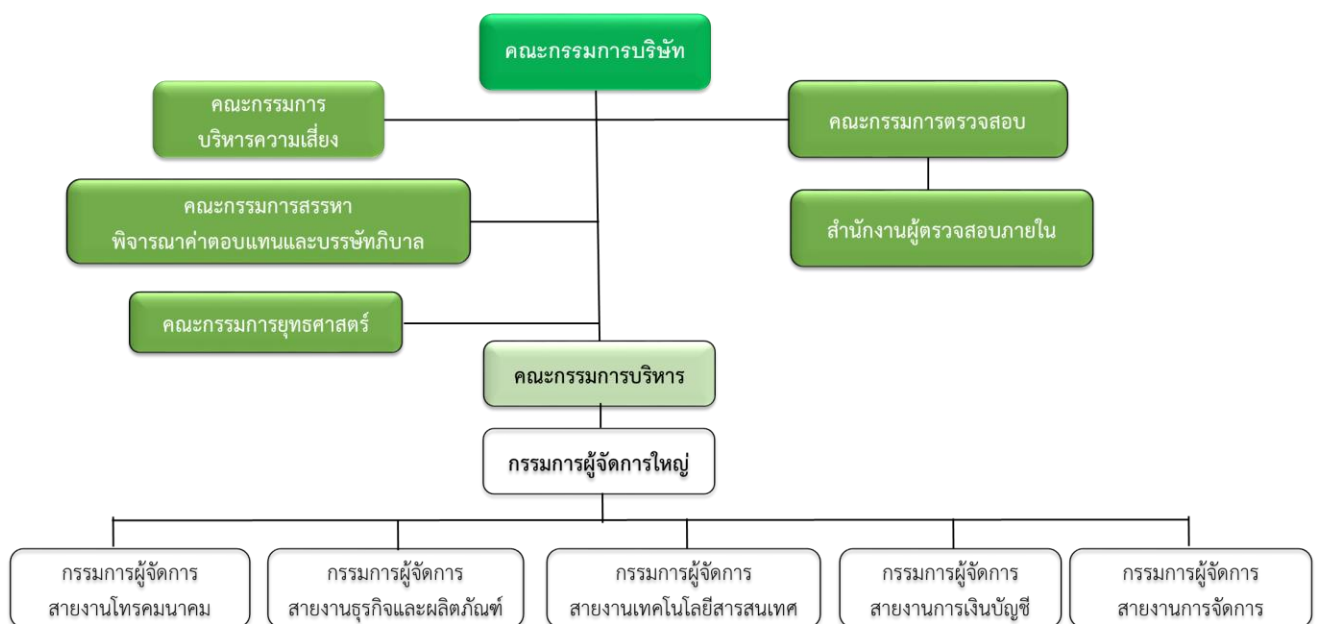
มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวน รวมไปถึงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ย่อมเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้ทุกบริษัทต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการปฏิบัติ และกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยบริษัท CSS ยังคงให้ความสำคัญต่อการทบทวนและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ และจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ อันจะส่งผลต่อการเติบโตด้านเศรษฐกิจขององค์กรด้วยความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

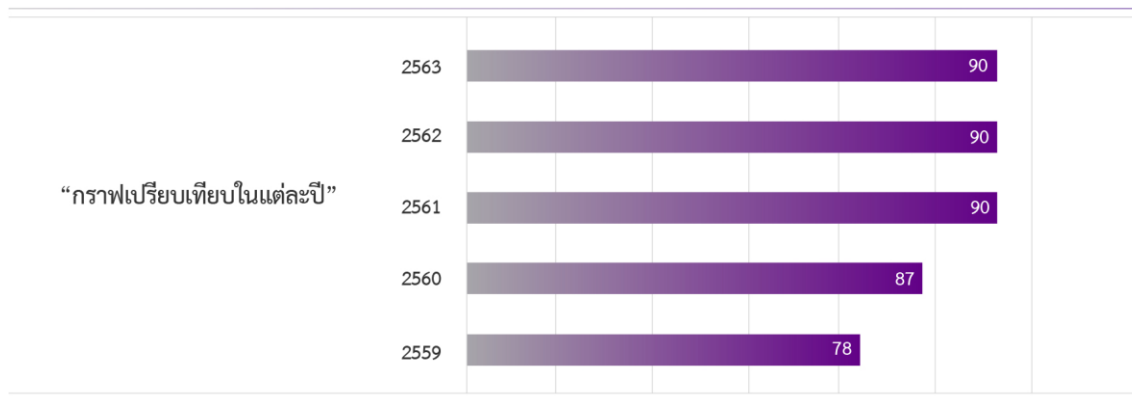
บริษัทมีความเชื่อมั่นว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตามมาตรฐานแล้ว การกำกับดูแลถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีภารกิจต้องทบทวนและตรวจสอบระเบียบปฏิบัติในการทำงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

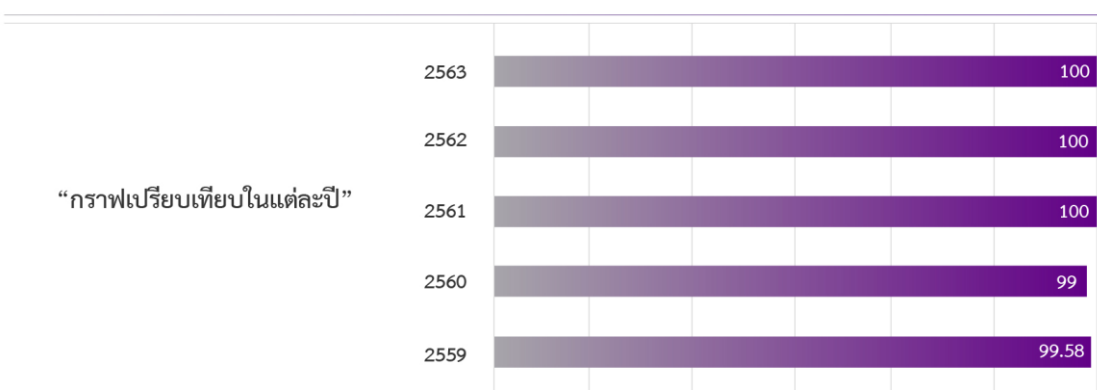


โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนความตั้งใจจริงของบริษัทและสะท้อนผลลัพธ์แห่งความเชื่อมั่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งถือเป็นความท้าทายและเป็นเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งยกระดับมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติตาม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

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงเกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานมากมาย อันเกิดจากการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้มีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามการรายงานผลลัพธ์ของผลการดำเนินงานและการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ส่งผลทำให้บริษัทฯ ยังคงรักษาระดับผลการประเมินไว้ได้ในระดับ 5 ดาว 3 ปีต่อเนื่อง โดยมีคะแนนเท่ากับ 90 คะแนน หรือหมายถึง ดีเลิศ จากคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 83 คะแนน



นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการสร้างเวทีแห่งการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อเปิดเป็นพื้นที่อิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องจูปีเตอร์ 4-7 อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี และในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคะแนนเฉลี่ย 100 คะแนนเต็ม อยู่ในระดับ 5 ดาว 3 ปีต่อเนื่อง หมายถึงระดับดีเลิศ อันเป็นภาพแห่งการสะท้อนความเชื่อมั่นในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กร



หลักจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักความโปร่งใส ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว ยึดมั่นตามหลักจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจที่องค์กรกำหนดไว้ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีกลไกในการควบคุมให้เกิดการปฏิบัติและรายงานผลอย่างมีจริยธรรม
2. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความโปร่งใส ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
3. ดำเนินธุรกิจโดยไม่พึงประสงค์ให้พนักงานรับเงินหรือสิ่งของที่มีค่าจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับเครือข่ายทุกฝ่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินธุรกิจภายใต้การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง
5. ดำเนินธุรกิจภายใต้การหาผลประโยชน์ในทางที่ชอบและเปิดเผย โดยไม่ให้เงินหรือสิ่งของแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพื่อชักนำให้กระทำหรือละเว้นกระทำการหนึ่งสิ่งใดอย่างไม่ถูกต้อง
6. ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในสิ่งที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบริษัท โดยยอมรับการตรวจสอบ และพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อผลการตรวจสอบนั้น ๆ ตามข้อเท็จจริง
7. ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกประเทศ ทุกวัฒนธรรม และทุกสถานการณ์ โดยจะยึดหลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล

นอกจากจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงผู้เกี่ยวข้องที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน จึงกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณคณะกรรมการ จรรยาบรรณพนักงาน และจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง บริษัทได้นำจรรยาบรรณดังกล่าวชี้แจงไปยังผู้เกี่ยวข้องในทุกช่องทางสื่อสาร ด้วยความคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและยึดถือปฏิบัติด้วยความเข้าใจร่วมกัน และให้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

บริษัทส่งเสริมการทำกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่าความซื่อสัตย์เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาองค์กร และมุ่งหวังให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งด้านการมีธรรมาภิบาลที่ดีอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป สำหรับในปี 2563 แม้ว่าบริษัทฯ จะเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการย้ำเตือนให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญและเกิดการนำไปปฏิบัติเป็นนิสัย โดยในปีนี้ผู้บริหารระดับสูงได้ให้สัมภาษณ์มุมมองเรื่องดังกล่าวในมิติต่าง ๆ อาทิ สร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความโปร่งใส ส่งเสริมความซื่อสัตย์ในการทำงาน การมีความตระหนักในเรื่องความพอเพียง และการมีความละเอียดต่อการทุจริตผ่านสื่อวีดีโอและนำมาเปิดย้ำเตือนการปฏิบัติให้กับพนักงานได้รับฟังอยู่เป็นประจำ

“มองคอร์รัปชัน ผ่านมุมมองผู้บริหาร”



ความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

“พวกเราทุกคนต้องมีความตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หมายถึง การไม่เห็นแก่ตัว มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ทุกคนต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลบ้านของเราให้มีความปลอดภัย และร่วมเติบโตไปพร้อมกัน”

นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์

ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



สร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่องความโปร่งใส

“อยากฝากให้น้อง ๆ ปฏิบัติงานด้วยการยึดถือหลักการความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพราะในปัจจุบันนี้เรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นสำคัญ ที่เชื่อมโยงไปสู่การได้มาซึ่งความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจได้ จากลูกค้า คู่ค้า และต้องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน”

นายอภาส ดิยวัฒนาโรจน์

กรรมการผู้จัดการสายงานโทรคมนาคม



ความซื่อสัตย์ในการทำงาน

ความซื่อสัตย์ คือคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน ของการ

“อยู่ร่วมกันในสังคม”

นางสาวกณิดา เสวตวรรณรัตน์

กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินบัญชี



ความละเอียดต่อการทุจริต

ตระหนักถึงการมีความละเอียดต่อการทุจริต

“และไม่ทนให้เกิดการทุจริต”

นางสาวนุช เตมีศรีสุข

กรรมการผู้จัดการสายงานการจัดการ

“มองคอร์รัปชัน ผ่านมุมมองพนักงาน”



ด้านการทํางาน

มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว

“มุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก”

นางสาวณัฐชนันท์ ตรุณเนตร์

ผู้จัดการทีมขาย



ด้านการดำเนินชีวิต

“ไม่ติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ”

เมื่อกระทำความผิด

นายสิทธิพร ทองธรรม

วิศวกรเทคนิค



ด้านครอบครัว

จะสอนหลานให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต

“เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม”

นางสาวสาวิตรี สาระวารี

เจ้าหน้าที่ธุรการประชาสัมพันธ์

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ใช้แผนการตรวจสอบภายในประจำปีจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นกลไกในการป้องกัน การเกิดเหตุการณ์ในกระบวนการปฏิบัติงานอีกด้วย โดยในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ดังนี้

1. การปรับปรุงระบบการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล จากกระบวนการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงาน จากบ้าน (Work from home) แทนการปฏิบัติงานที่บริษัท
2. การทบทวนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปใช้ประโยชน์โดยมิชอบ
3. การติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตและวิเคราะห์ระบบเครือข่ายเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. การทบทวนอำนาจอนุมัติของบริษัทเพื่อควบคุมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ จากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการละเลยระเบียบบางส่วน อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ต้องปรับเปลี่ยน รูปแบบการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันอยู่เป็นระยะ
5. การติดตามระบบการคัดเลือกผู้รับจ้างในส่วนงานรับส่งของอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์หรือการได้รับ สิทธิพิเศษในการปฏิบัติงาน

รางวัลด้านความยั่งยืน

จากการที่บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความอย่างยั่งยืน และมีพัฒนาการที่ดีด้านการรายงานและเปิดเผยข้อมูล ตั้งแต่การเริ่มเป็นสมาชิกบริษัทจดทะเบียนในปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันส่งผลให้บริษัทได้รับโอกาสเข้ารับรางวัล กิตติกรรมประกาศ “Sustainability Disclosure Acknowledgement” จากสถาบันไทยพัฒน์ ในงาน “Sustainability Disclosure Award 2020” อีกครั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สำหรับรางวัล ด้านความยั่งยืนดังกล่าวนี้ได้สะท้อนถึงความตั้งใจการดำเนินงานของบริษัทต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 3 มิติคือด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม



การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ตระหนักถึงความท้าทายในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันต่อสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยในปี 2563 คณะทำงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสรุปผลการปฏิบัติงานรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องคือ การกำหนดแผนงานการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี โดยมีกำหนดในการดำเนินการทุกไตรมาสทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ในปี 2563 ได้รับผลการตรวจสอบทั้ง 4 ไตรมาสเป็นที่พึงพอใจ ดังนี้

ไตรมาสที่ 1 ตรวจสอบระบบการควบคุมทางด้าน ITGC ซึ่งประกอบด้วยระบบจัดการพื้นฐานตามเอกสารโครงสร้างระบบ รวมไปถึงโปรแกรมสำคัญต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบไวรัส และการได้รับลิขสิทธิ์softwareถูกต้อง ตลอดจนการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไตรมาสที่ 2 ตรวจสอบระบบงานขายป้องกันฟิสิกส์ ประกอบไปด้วยอำนาจอนุมัติในการให้ส่วนลดรวมถึงการอนุมัติใบเสนอราคาให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติ ตลอดจนระบบการควบคุมผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

ไตรมาสที่ 3 การตรวจสอบระบบงานฝ่ายขายธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยระบบการรับชำระเงินตามกระบวนการขาย และการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสอดคล้องตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงการตรวจสอบระบบงานโลจิสติกส์เกี่ยวกับการพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับจ้าง

ไตรมาสที่ 4 การตรวจสอบระบบงานขายและติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิด อันประกอบด้วยกระบวนการก่อนดำเนินการติดตั้งกระบวนการทำงานในการติดตั้ง การวางบิลแจ้งหนี้และระบบการควบคุมอื่น ๆ นอกจากนั้นได้ตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยใช้เครื่องมือประเมินตามแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) อันประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมไปถึงระบบติดตามเพื่อให้เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

จากการตรวจสอบพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอตามแนวทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และบริษัทฯ ได้มีแผนการทบทวนข้อมูลในระบบควบคุมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อเตรียมพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในอนาคตอีกด้วย

การประเมินประสิทธิผลการบริหารองค์กร

ด้วยบริษัทมีความมุ่งมั่นมุ่งสู่การเป็นต้นแบบที่ดีขององค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ จึงได้กำหนดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการชุดใหญ่และชุดย่อยตามกรอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิผลของการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท ในปี 2563 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.84 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 96.81 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 100 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย 93.58 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 95.34 อยู่ในระดับดีเยี่ยม
- คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 95.83 อยู่ในระดับดีเยี่ยม

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

ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับผลการประเมินของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในปี 2563 ภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นโดยในปี 2562 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 และในปี 2563 มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 88 อันเนื่องมาจากการตระหนักถึงความสำคัญในการปรับตัวเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการดำเนินงานท่ามกลางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับโรคระบาดโควิด-19 บริษัท ได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการทำงานภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยการเพิ่มเติมนโยบายป้องกัน รวมถึงการกำหนดมาตรการสำคัญต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในการสร้างสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนต่อไป





ด้านสังคม

มุ่งสร้างมูลค่าร่วมในสังคมที่ยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย กลายเป็นสังคมที่ปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นธรรม เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น ไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดีและมีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารจัดการขององค์กรจึงต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีจุดเริ่มต้นจากผู้มีส่วนได้เสียสำคัญอันดับต้นคือผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร และขยายผลไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกตามบริบทของบริษัท เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลลัพธ์ของผลงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอาจสร้างผลกระทบหรือมีส่วนเชื่อมโยงไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทจึงได้ให้ความสำคัญนำไปสู่การกำหนดแนวทางป้องกันและวิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม โดยพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กรรวมไปถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบในระดับสากล ซึ่งในการดำเนินงานเบื้องต้นได้แบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องพร้อมแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไว้ดังนี้

ลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ตามบริบทองค์กร	ประเด็นสำคัญ	แนวทางปฏิบัติ/ มาตรการที่ดำเนินการแล้วในปัจจุบัน
พนักงาน 	การจ้างงาน	<ul style="list-style-type: none"> - คู่มือพนักงานและจรรยาบรรณพนักงาน - จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ - ช่องทางการร้องเรียน
ลูกค้า 	สุขภาพและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> - นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - การอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน
คู่ค้า 	การขาย/บริการที่เป็นธรรม	<ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจน - กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นธรรม - จัดทำคู่มือจรรยาบรรณต่อลูกค้า - ช่องทางการร้องเรียน
คู่ค้า 	รักษาความลับ/ผลประโยชน์ทับซ้อน	<ul style="list-style-type: none"> - ยึดมั่นในสัญญาและข้อกำหนด - จัดทำคู่มือจรรยาบรรณต่อคู่ค้า - ช่องทางการร้องเรียน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานภายใต้เศรษฐกิจที่ผันผวนอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงเป็นความเสี่ยงที่สังคมต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร

1. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล HRM : Human Resource Management

มุ่งเน้นการบริหารค่าตอบแทนและดูแลการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงจัดหาสวัสดิการที่เหมาะสมกับยุคสมัยและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป

➤ **พนักงานและแรงงาน** บริษัท CSS ได้ทำการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้ มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารบุคลากรและการเพิ่มมาตรการป้องกันเพื่อรองรับความเสี่ยงตามสถานการณ์ โดยปัจจุบันบริษัท มีพนักงานทั้งหมดเป็นสัญชาติไทย 100% ไม่มีปัญหาการเหยียดเชื้อชาติ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก จึงทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการตั้งอยู่บนพื้นฐานการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ อันประกอบด้วยการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาความผูกพันที่ดีกับองค์กร

➤ **การจ้างงาน** ท่ามกลางวิกฤติของโรคระบาด จึงทำให้บริษัทฯ ได้มีทบทวนนโยบายการจ้างงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ถึงแม้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในภาพรวมขณะนี้ได้ส่งผลต่อการบริหารจัดการต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการภายใต้นโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เปิดกว้างและให้โอกาสแก่บุคคลหลากหลายลักษณะโดยไม่ถือเป็นข้อจำกัด พร้อมด้วยเครื่องมือการประเมินผลงานที่มีความเป็นสากล และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดดำเนินไปพร้อมกับการเพิ่มเติมนโยบายเพื่อการปรับตัวให้อยู่รอดทั้งองค์กร โดยให้ความสำคัญกับแผนการพิจารณาผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว คือ

การพิจารณาผลตอบแทนระยะสั้น

- การกำหนดโครงสร้างเงินเดือนพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การปรับอัตราค่าจ้างและโบนัสประจำปีละ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และมีเกณฑ์ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนตามหลักสากล (KPI) ให้มีความเหมาะสมกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- การดูแลและจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ตลอดจนการให้บริหารตรวจสอบสุขภาพประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการให้สวัสดิการเสริมด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ เงินฌาปนกิจ ให้สิทธิการลาพิเศษเพื่อการปฏิบัติธรรมโดยไม่แบ่งแยกเพศ การอบรมสัมมนา เป็นต้น

การพิจารณาผลตอบแทนระยะยาว

- กำหนดเกณฑ์การพิจารณาปรับขึ้นพนักงานเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกณฑ์การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) ที่มีมุมมองในปัจจัยสำคัญ 4 ด้านอันได้แก่ ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโต มาใช้ในการพิจารณาการปฏิบัติงานและวัดผลความสามารถของพนักงานเพื่อกำหนดค่าตอบแทนและเงินจูงใจที่เหมาะสม

- บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้พนักงานมีวินัยการออมที่ดี บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถกำหนดอัตราเงินสะสมได้ตั้งแต่ 3% จนถึง 15% สำหรับส่วนบริษัท จะสมทบเงินเข้ากองทุนฯโดยพิจารณาจากอายุงานในบริษัทตามระเบียบปฏิบัติแต่ไม่เกิน 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุงานและความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายคืนให้แก่พนักงานเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน

แม้ว่าบริษัทจะทำการปรับปรุงนโยบายใหม่และเพิ่มมาตรการป้องกันในด้านต่าง ๆ ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 แต่บริษัทฯ ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนด้วยการคำนึงถึงการจ่ายค่าจ้างตรงเวลา สม่าเสมอ และคงสวัสดิการพื้นฐานไว้เช่นเดิม

➤ **การบริหารแรงงานสัมพันธ์** พนักงานถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตขององค์กรที่นำไปสู่ความยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคนได้รับความรู้สึกมั่นคงและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวของพนักงานให้ดีขึ้นอีกด้วย

ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานได้ตามเป้าหมายและมีความสอดคล้องกับค่านิยมหลัก และกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังได้มีการเพิ่มและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้

- 1.) พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับยุคสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเพิ่มสัดส่วนของช่องทางการสื่อสารด้านออนไลน์มากขึ้น คือ
 - พัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Intranet System) ให้มีความรวดเร็ว แม่นยำและรองรับกับปริมาณการใช้งานในอนาคตที่กำลังจะเพิ่มขึ้นด้วย
 - ศึกษาและใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม เช่น การสร้างกลุ่ม LINE เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงพนักงานได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์
- 2.) การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้สามารถช่วยลดระยะเวลาการตอบกลับของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว นำมาซึ่งประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความสัมพันธ์ของพนักงานได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและเร็วมากขึ้น
- 3.) พัฒนาสมรรถนะช่องทางการสื่อสารแบบภายนอกองค์กร (Internet System) การปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับและสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นพนักงานสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพื่อการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯจะสามารถเข้าถึงข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการภายใต้กฎหมายกำหนด มุ่งหวังให้เกิดเป็นพื้นที่สื่อสารของพนักงาน สามารถแสดงความเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ผ่านคณะทำงานสวัสดิการเพื่อเป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อคณะผู้บริหารให้รับทราบข้อสงสัยหรือกังวลใจ อันนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ การพัฒนาเครื่องมือการบริหารและการแต่งตั้งคณะทำงานสวัสดิการ จึงถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้คะแนนการสำรวจความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัทในปี 2563 มีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 82% และมีอัตราการลาออกลดลงเหลือเพียง 1%

2. ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ HRD: (Human Resource Development)

มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อความก้าวหน้าของพนักงาน ในอนาคต รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและสนับสนุนบุคลากรผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสามารถรับผิดชอบต่อสังคมให้เติบโต อย่างยั่งยืน

➤ **การพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า** เป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาพนักงานและร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในแต่ละปี โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร ทุกฝ่ายงานเป็นผู้นำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของทีมงานปฏิบัติงานทุกคนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับตัวพนักงานและองค์กร ทั้งนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการออกแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ตลอดจนวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร นำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

ในปี 2563 เป็นปีที่ต้องเผชิญกับข้อจำกัดในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก ทั้งสถานการณ์ความเสี่ยงด้านโรคระบาด โควิด-19 และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับจากรัฐบาลอย่างเคร่งครัด ทำให้ฝ่ายพัฒนาบุคลากรไม่สามารถดำเนินงาน ได้อย่างราบรื่นปัจจัยปัญหาที่สะท้อนมากที่สุดคือการฝึกอบรมพนักงานไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย อันเนื่องมาจาก ข้อปฏิบัติจากภาครัฐที่ขอความร่วมมือในการงดเว้นการใช้ห้องประชุม การปฏิบัติงานรูปแบบ work from home ฯลฯ จึงส่งผลกระทบต่อการนับจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมทำให้มีระดับคะแนนลดลง แสดงได้จากผลลัพธ์ตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้

- การวัดผลสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีคิดเป็นร้อยละ 74.00
- การวัดความพึงพอใจของพนักงานในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 83.49
- การบริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 60.17
- ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม/คน/ปีคิดเป็นร้อยละ 6.04

ปี 2563 บริษัทได้มีการปรับนโยบายด้านการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมในมิติออนไลน์ มากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยังคงอยู่กับโลกของเราไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จึงรับหน้าที่ทำการศึกษาวิธีการจัดทำข้อมูลและเพิ่มเติมเครื่องมือสำหรับการจัดทำหลักสูตรออนไลน์ให้มีความเหมาะสม กับบริบทขององค์กรมากที่สุด

- **อบรมภายใน** ตามนโยบายหลักบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นสนับสนุนการอบรมความรู้ ทักษะ ให้สอดคล้องกับความสามารถ หลักขององค์กรเป็นสำคัญ ด้วยคาดหวังว่าจะช่วยทำให้เกิดศักยภาพเชิงการแข่งขันได้ และสนับสนุนการ เติบโตของบริษัทในอนาคต สำหรับหลักสูตรที่บริษัทฯ ต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าต้องเจอข้อจำกัดต่าง ๆ คือ การอบรมความรู้เบื้องต้นให้กับพนักงานใหม่ เนื่องจากเป็นข้อมูล ที่สำคัญต่อการเริ่มต้นปฏิบัติงาน ประกอบด้วย จริยธรรมและจรรยาบรรณองค์กร การปฏิบัติงานภายใต้ ข้อบังคับของบริษัทและข้อปฏิบัติเชิงป้องกันของการต่อต้านทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ หลักสูตรขนานมัย และความปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น ยังได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอบรมร่วมกับคู่ค้าเกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลสินค้าอย่างเข้มงวด ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงประโยชน์ของการมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคด้วยความจริงใจ ถึงแม้ว่าในปี 2563 บริษัทฯ ไม่สามารถ พบปะหารือกับคู่ค้าได้เหมือนเดิม แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมหรือการประชุมมาใช้ในการสื่อสาร ทางออนไลน์ทดแทน เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ประชุมทางไกลมากขึ้น (Zoom System) ดังนั้น บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากร ของบริษัทยังคงเป็นผู้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดิม

- **อบรมภายนอก** ด้วยนโยบายหลักของบริษัทได้สนับสนุนให้มีการอบรมภายนอกในหลักสูตรเฉพาะด้านตามความจำเป็นของฝ่ายงานต่าง ๆ รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ยึดมั่นในการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลที่เป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะการเป็นสมาชิกที่ดี ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในช่วงวิกฤติของโรคระบาดโควิด-19 นี้ แม้เกิดข้อจำกัด ในการส่งพนักงานไปเข้าร่วมอบรมภายนอก แต่บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการพัฒนาความรู้และการรับรู้ข่าวสารให้ทัน ต่อสถานการณ์ได้ดี โดยจัดให้มีหน่วยงานกลางคือ ฝ่ายเลขานุการ รับผิดชอบหน้าที่คอยจัดหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ ทำการคัดกรองความรู้ ข่าวสาร และนำเสนอไปยังผู้บริหาร รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประยุกต์ใช้ การแก้ไข พัฒนางานอยู่เป็นประจำ อาทิ การจัดทำเอกสารข่าวภายในองค์กร (CSS Executive News) ที่จะรวบรวมข่าวสารสำคัญจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไว้ให้ศึกษา เช่น ข่าวสารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) ฯลฯ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงการส่งเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด โดยปีนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงการป้องกันผลกระทบเชิงลบและส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ หลักสูตร แนวทางการกำหนดราคาคาร์บอนภายในองค์กร และ หลักสูตร GREEN OFFICE เป็นต้น

3. ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย (SQM : Safety & Quality Management)

บริษัทฯ มีเป้าหมายสำคัญมุ่งสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยให้กับพนักงาน ด้วยการส่งเสริมความปลอดภัยในระบบการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานสากล ท่ามกลางวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 นี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการออกนโยบายฉุกเฉิน หรือการกำหนดมาตรการใหม่ ๆ เพื่อการป้องกันพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากโรคระบาดดังกล่าว

➤ **การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย** บริษัทฯ มีนโยบายการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย โดยกำหนดไว้ในแผนการพัฒนามนุษย์เป็นประจำปี ซึ่งในปีนี้ได้ทบทวนเนื้อหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาทิ หลักสูตร 5 ส. เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารและการจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต หลักสูตร การขับรถอย่างปลอดภัย/การบำรุงรักษารถ/การใช้รถอย่างประหยัดพลังงาน และหลักสูตร ความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยง ฯลฯ และภายหลังการอบรมจะมีหัวหน้างานทำหน้าที่ติดตามผลและเน้นย้ำความสำคัญ สื่อสารบริเวณงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาการเข้าอบรมหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับความเชี่ยวชาญ อาทิ หลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 หลักสูตรการอบรมทบทวนการทำงานกับปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (รถปั้นจั่น) และระบับอัคคีภัย ขั้นต้น(ซ้อมหนีไฟ)



หลักสูตร “ซ้อมระงับอัคคีภัยขั้นต้น และอพยพหนีไฟ”



นอกจากนี้ การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานโดยแบ่งเป็น 4 ด้านดังนี้

- ด้านระบบ บริษัทมีการยกระดับด้วยการขยายขอบเขตการดำเนินงานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 เกี่ยวกับระบบการใช้รถส่วนกลาง รวมทั้งได้ทบทวนแผนงานการบริหารจัดการระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นปัจจุบัน
- 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 2563 บริษัทไม่เกิดสถิติในการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด

การรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงต้นปี ได้สร้างผลกระทบมากมายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย สำหรับบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบต่อกิจการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การดูแลพนักงานให้ปลอดภัยทั้งในเรื่องสุขภาพ ความมั่นคงในการทำงานรวมถึงการคำนึงถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานกับบุคคลเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ถูกกำหนดเป็นมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเป็นระยะตามรายละเอียด ดังนี้

มาตรการป้องกัน	สาระสำคัญโดยสังเขป
ฉบับที่ 1 มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563	<ul style="list-style-type: none"> - มุ่งเน้นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งกรณีไปปฏิบัติงานหรือเดินทางส่วนตัว ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติงานที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน หากไม่พบอาการป่วยจึงกลับมาทำงานตามปกติ - ผู้มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง(รวมถึงการเดินทางวันหยุด) - สำหรับพนักงานทั่วไปที่มีอาการไข้ ต้องพบพยาบาลประจำบริษัทโดยทันทีเพื่อตรวจสอบอาการอย่างละเอียดและแนะนำอย่างถูกต้อง
ฉบับที่ 2 มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563	<ul style="list-style-type: none"> - การงดเดินทางไป-กลับ หรือผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยงทุกกรณี อันได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน และประเทศอื่นตามที่หน่วยงานภาครัฐประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง - การงดติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและให้ใช้ช่องทางประสานงานอื่นทดแทนเช่น VDO Call เป็นต้น - ขอความร่วมมือพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดในการดูแลตนเองและหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของรัฐบาล
ฉบับที่ 3 มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563	<ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีมาตรการลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบการออกหนังสือเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมให้หยุดการปฏิบัติงานอย่างน้อย 14 วัน โดยตัดสิทธิ์วันลาพักร้อนหรือลาป่วยและไม่ได้รับเงินค่าจ้างในวันที่ต้องหยุดงาน - เพิ่มมาตรการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด รวมถึงการปิดทางเข้า-ออกที่ไม่จำเป็นเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมสถานการณ์
ฉบับที่ 4 มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขแจ้งมีการแพร่ระบาดของเชื้อและมีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น)	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศภายในย้ำเตือนให้พนักงานเก็บของใช้ส่วนตัวบนโต๊ะให้เรียบร้อยและทำความสะอาดหลังจากการใช้งานประจำวัน - หลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่แออัดและพยายามรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ อาทิ การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์/ งดการรับประทานอาหารร่วมกัน/ งดการสนทนาหรือการรวมตัวเป็นกลุ่ม

	<ul style="list-style-type: none"> - สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกพื้นที่ตนเอง - กำหนดให้บุคคลภายนอกประสานงานได้เฉพาะบริเวณชั้น 1 จัดเว้นการขึ้นบนอาคาร หากมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารแต่ละสายงานก่อนเท่านั้น - จัดทำกลุ่มไลน์แจ้งข่าวสารสำคัญให้พนักงานรับทราบอย่างทันทั่วทั้งที่
<p align="center">ฉบับที่ 5</p> <p align="center">มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p align="center">ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดนโยบายให้ทุกสายงานจัดเวลาทำงานของพนักงานให้เหมาะสมตามสถานการณ์และลักษณะงาน อาทิ การสลับวันปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่บ้าน เป็นต้น เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 2563 - หากเกิดมาตรการฉุกเฉินเร่งด่วนและพนักงานต้องปฏิบัติงานที่บ้านเต็มรูปแบบหรือประกาศจากทางรัฐบาลให้หยุดการดำเนินกิจกรรมทุกอย่างเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด บริษัทอาจพิจารณาปรับลดค่าจ้างทั้งนี้ภายใต้กฎหมายแรงงานกำหนด และปรับลดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกรายการ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับพนักงานและบริษัทในอนาคต
<p align="center">ประกาศฉบับพิเศษ</p> <p align="center">เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้านของทุกหน่วยงาน</p>	<p>อ้างอิงประกาศฉบับเดิม ที่HR 056/2563 โดยมีสาระสำคัญโดยย่อดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพิจารณาการปฏิบัติงานจากที่บ้าน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารตามสายงาน/ การส่งบันทึกประจำวัน/ ในกรณีเดินทางประสานงานนอกสถานที่ต้องรายงานและได้รับอนุญาตทุกครั้งก่อน - การปฏิบัติงานของพนักงานที่บ้านอ้างอิงเวลาทำงานปกติ ให้หลีกเลี่ยงออกไปในสถานที่ชุมนุมโดยไม่จำเป็น การเว้นระยะห่างจากผู้อื่นในระยะ 1-2 เมตร/ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพูดคุยกับบุคคลภายนอก หากมีอาการเข้าเกณฑ์สูงเสี่ยงให้รีบพบแพทย์และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
<p align="center">ฉบับที่ 6</p> <p align="center">การผ่อนปรนละยกเลิกแนวปฏิบัติมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)</p> <p align="center">ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563</p>	<p>จากการประเมินสถานการณ์ของภาครัฐตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้เห็นสมควรให้ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการ ดังนั้น บริษัท CSS จึงมีแนวปฏิบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิก การปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) และให้ปฏิบัติงานตามปกติ - พนักงานสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ และควรพิจารณาแนวปฏิบัติในการเข้าพื้นที่ของจังหวัดนั้น ๆ ก่อนทุกครั้ง - หากพนักงานมีเหตุการณ์สูงเสี่ยง/ต้องใกล้ชิด/สัมผัสผู้ที่ติดเชื้อต้องรีบพบแพทย์และแจ้งฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างเร่งด่วน - ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐโดยเคร่งครัด

การบริหารลูกค้าอย่างมืออาชีพ

การบริหารลูกค้าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปี 2563 บริษัท ฯ ยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานตามกลยุทธ์ของการเป็นผู้จัดจำหน่ายรูปแบบ “One stop service” ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดที่สำคัญอันได้แก่การเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การควบคุมระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ดูแลราคาขายอย่างเป็นธรรม พัฒนาการด้านการสั่งซื้อสินค้าได้สะดวก และการรักษาคุณภาพด้านการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามสัญญา จากตัวชี้วัดดังกล่าวส่งผลให้การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2563 ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ 4.37 จากคะแนนเต็ม 5

นอกจากนั้น บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดหาโอกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสได้พบปะกับนักลงทุน บุคคล นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และนักข่าว เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานพร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน และแนวโน้มธุรกิจในอนาคต โดยมีการจัดงานเข้าเยี่ยมชมบริษัท (Company visit) เป็นจำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม 2563 และวันที่ 18 เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งถือได้ว่าได้รับความสนใจและความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้เยี่ยมชมดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณและน้อมรับคำแนะนำต่าง ๆ พร้อมพัฒนาและมุ่งมั่นในการยกระดับการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การดำเนินงานด้านสังคม

ปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ นำไปสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืน คือการดำเนินงานด้านสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกตามบริบทขององค์กร โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน รวมถึงพื้นที่ชุมชนโดยรอบของบริษัทฯ ควรมีส่วนร่วมในการเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ด้วย ดังนั้น กลยุทธ์ในการดำเนินงานจึงมุ่งสู่การสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและสนับสนุนการสร้างโอกาสที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

CSS ร่วมสืบสานวัฒนธรรม

➤ ทำบุญประจำปีของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้ ซึ่งได้จัดงานในช่วงเวลาวันคล้ายวันก่อตั้งบริษัท วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยถือเป็นวันสำคัญที่พนักงานทุกคนตระหนักได้ว่าบริษัทเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วรู้สึกได้ถึงความรักความอบอุ่นเปรียบเสมือนครอบครัว มีการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์และไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความ เป็นสิริมงคลในการทำงาน เพื่อให้มีกำลังใจในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตลอดจนฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคได้อย่างราบรื่น ตลอดจนเป็นพลังในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตต่อไป



➤ งานวันแม่แห่งชาติ

เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันแม่แห่งชาติ ถึงแม้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะเป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมที่ต้องสานสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ด้วยการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยใช้ชื่อการจัดงานว่า “สื่อรักแม่ ผ่านสื่อโซเชียล” มุ่งเน้นให้พนักงานแสดงความรักความห่วงใยกับคุณแม่ผ่านเครื่องมือสื่อสารทั้งการบันทึกวิดีโอ หรือส่งภาพและบรรยายความรู้สึก ส่งผ่านมายังคณะผู้จัดงานเพื่อรวบรวมความรู้สึกทั้งหมดและจัดทำวิดีโอฉายให้เพื่อนพนักงานได้ระลึกถึงความสัมพันธ์และพระคุณของแม่ร่วมกัน นับว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและมีการใช้เครื่องมือสื่อสารที่ดีซึ่งได้รับความสนใจจากเพื่อนพนักงานเป็นอย่างมาก

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ “สื่อรักแม่...ผ่านสื่อโซเชียล”



➤ งานวันพ่อแห่งชาติ

บริษัทฯ ได้กำหนดจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ เป็นประจำทุกปีโดยในปี 2563 นี้ ได้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการเล่าเรื่องจากประชาชนชาวไทยและเรื่องเล่าจากชาวต่างชาติ รวมทั้งผลงานศาสตร์พระราชาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่มีการนำไปปฏิบัติใช้และได้ผลลัพธ์ที่ดี โดยใช้ชื่อการจัดงานว่า “หนึ่งความทรงจำ...หนึ่งคำว่ารักพ่อ” นอกจากนั้นเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีและตระหนักถึงหน้าที่ของลูกที่พึงมีความกตัญญูทวนเวียนต่อผู้มีพระคุณ ผู้จัดงานได้รวบรวมความประทับใจความรัก ของพี่น้อง CSS ที่มีต่อพ่อของตนเองและรวบรวมเป็นวิดีโอแล้วนำมาสื่อสารให้พนักงานได้ระลึกถึงกันอีกครั้ง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “หนึ่งความทรงจำ...หนึ่งคำว่ารักพ่อ”



➤ **บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การศึกษา**

ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ตัวแทนบริษัทฯ นำโดยคุณนงนุช เตมีศรีสุข ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการสายงาน การจัดการ และคุณมนตรี กังสวิวัฒน์ ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงานได้นำสิ่งของและอุปกรณ์ การศึกษา ไปบริจาคให้กับ “ศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม ๘” ซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของคุณครูชาว ทำหน้าที่ดูแลเด็กเร่ร่อน เด็กพิการ ในพื้นที่ชุมชนแออัด นอกจากนั้นพนักงานได้ร่วมกันเยี่ยมชมพื้นที่ซึ่งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้ม ทั้งผู้รับ และผู้ให้ พร้อมนี้บริษัทฯ คาดหวังให้น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตของตนเองและเป็นต้นแบบ ของการเป็นคนดีส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมต่อไปในอนาคต



ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ พัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การได้รับประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท

บริษัทคอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง จึงมุ่งเน้นการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการรักษาสภาพแวดล้อม จึงได้กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยว่าจ้าง บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองความสามารถในการปฏิบัติการทดสอบ โดยกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เข้ามาดำเนินการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล รวมถึงการลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานให้น้อยที่สุดด้วย

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ผลตรวจปี 2563	ผลตรวจปี 2562
คุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน - ฝุ่นละอองรวม - ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า)
ระดับความดังเสียง (เฉลี่ย 8 ชั่วโมง)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ในอาคารสำนักงาน ชั้น 1-4)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ในอาคารสำนักงาน ชั้น 1-4)
ระดับความเข้มแสง	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ในอาคารสำนักงาน ชั้น 1-4)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า/ในอาคารสำนักงาน ชั้น 1-4)
ระดับความร้อน	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า)	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (อาคารคลังสินค้า)

นอกจากนั้น บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานจึงกำหนดแผนงานเพื่อตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายใต้งฎหมายอย่างสม่ำเสมอ อันได้แก่

การตรวจสอบระบบภายใต้กฎหมาย	วิธีการ/เกณฑ์คุณภาพ	ผู้ตรวจสอบ/ผู้ดูแล
ระบบบริการและอำนวยความสะดวก สะดวก - ลิฟท์สำนักงาน - ลิฟท์ขนส่ง	1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/ปี	- บริษัทอิชี่ 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 เอ็นจิเนียริง จำกัด - การไฟฟ้านครหลวง - แผนกซ่อมบำรุง
ระบบเครื่องปรับอากาศ	ระยะเวลา 2 เดือน/ครั้ง	บริษัท แอร์ คอนเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม - ระบบกำจัดขยะมูลฝอย	- 2 ครั้ง/สัปดาห์	- เทศบาลนครปากเกร็ด
ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย - ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ - ถังดับเพลิง - 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 เอ็นจิเนียริง จำกัด - แผนกซ่อมบำรุง - แผนกซ่อมบำรุง - บริษัท เอ็นพีที เอ็นจิเนียริง จำกัด - แผนกซ่อมบำรุง - จัดทำแผนโดย จป.วิชาชีพ - บริษัทที่ขึ้นทะเบียนรับรองจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โครงการสำนักงานสีเขียว

ในปี 2563 บริษัทคอมมิวนิตีเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อศึกษารายละเอียดกระบวนการลดมลพิษและการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นศูนย์กลางประสานงานและสื่อสารข้อมูลโครงการกับพนักงาน ทุกคนให้รับทราบวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการดำเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้อ้างอิงข้อมูลภายใต้กรอบปฏิบัติของโครงการสำนักงานสีเขียว ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

เป้าหมายในระยะสั้นของโครงการสำนักงานสีเขียวได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือการทบทวนกระบวนการทำงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การกำหนดนโยบายในการดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย ส่วนที่สองคือการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักรู้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวกในการรักษาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายระยะยาวของบริษัทคือการมุ่งสู่การสร้างผลลัพธ์ของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานให้เกิดเป็นรูปธรรมตามกรอบมาตรฐานสากล

ด้วยคำนึงถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 บริษัทได้เริ่มต้นจัดทำนโยบาย แผนดำเนินงาน ตามบริบทองค์กร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวต่อไป



บริษัทฯ ได้สื่อสารข้อมูลสำคัญและสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงานทุกคน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. คณะกรรมการสวัสดิการเป็นสื่อกลางการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล รักษา สิ่งแวดล้อมภายในบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับข้อมูลถูกต้อง
2. การจัดทำป้ายรณรงค์ให้พนักงานประหยัดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในทุกจุดที่เกิดการใช้งาน
 - การใช้น้ำ ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ การจัดทำป้ายรณรงค์บริเวณจุดที่มีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
 - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
3. การปรับรูปแบบในการเลือกใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูล เพื่อเตรียมการประชุม
4. การควบคุมและคัดกรองการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน
5. การจัดการของเสีย
 - มีการดำเนินงานตามแนวทางคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม อาทิ ติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะ
 - มีการจัดการน้ำเสียและคุณภาพน้ำทิ้งตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด
 - มีการดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียและตรวจสอบตามแผนงานสม่ำเสมอ
6. บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
 - กำหนดมาตรการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่าง ฝุ่นละออง มลพิษทางเสียง โดยผู้เชี่ยวชาญ
 - การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมไม่ก่อความรำคาญแก่ประชาชนข้างเคียง
 - กำหนดแผนผังสำนักงานและพื้นที่สีเขียวเพื่อความปลอดภัยของสำนักงานและกำหนดผู้รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน
 - มีการควบคุมสัตว์พาหนะนำโรคและแนวทางการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ
 - มีการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนงาน รวมถึงการมีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม
7. การทบทวนการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ วัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน ฯลฯ

โครงการ CSS Big Cleaning Day

บริษัท CSS ตระหนักถึงการสร้างวินัยการรักษาความสะอาดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้เกิดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและมีบรรยากาศการทำงานที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 บริษัทฯ กำหนดจัดกิจกรรม CSS Big Cleaning Day ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทั้งส่วนของสำนักงานใหญ่และสาขา โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ได้เข้าร่วมทำความสะอาดกับพนักงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน

พร้อมนี้ยังได้กล่าวและให้ข้อคิดด้วยความห่วงใยเกี่ยวกับช่วงเวลาของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยขอให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการหมั่นตรวจสอบและดูแลตัวเองให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว

กิจกรรม “Big Cleaning Day”



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ สอดทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดและความเสียหายของบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้ง 4 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามข้อบังคับว่า ด้วยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่สำคัญ (Audit Committee Charter) ได้แก่การ สอดทานรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการ โดยฝ่ายบริหารของทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายธุรกิจและแผนงานประจำปีชี้ชัดเจน วัตถุประสงค์ 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 2563 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 รวมทั้งทำหน้าที่ประเมินผลความเพียงพอและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ให้บรรลุซึ่งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ

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

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่ยึดมั่นหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</p> <p>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกจ้าง และบุคคลภายนอก</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ญัตติของคณะกรรมการบริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนทั้งเรื่องการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อตรง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ หรือคู่แข่งทางการค้า โดยกำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ (ทบทวนล่าสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จากมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563) และได้มีการสื่อสารให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งการปฐมนิเทศและสื่อสารบนระบบอินทราเน็ตของบริษัท ให้ปฏิบัติตามและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจ</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	
<p>1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง</p> <p>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</p> <p>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร</p> <p>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</p> <p>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบเช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปีรวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้กำหนดคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม รวมถึง กำหนดไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ การกำหนดจรรยาบรรณพนักงานในคู่มือพนักงาน มีกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ชัดเจน และได้มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศและบนระบบอินทราเน็ต</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	

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

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนา การดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวน ที่เหมาะสม เพียงพอ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยเป็นผู้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม บัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการลงทุน การค้าระหว่างประเทศ และกฎหมาย รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่</p>	✓	
<p>2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส</p>	✓	

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

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัทโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้บริหารระดับสูงกำหนดให้มีการรายงานตามสายการบังคับบัญชาในโครงสร้างองค์กร รวมถึง ใต้ระบบสายการรายงานไว้ในเอกสารใบพรรณานำที่งาน (Job Description) ของแต่ละตำแหน่งงาน ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท (Delegation of Authority) โดยจัดทำตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติ เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และลำดับขั้นการอนุมัติรายการทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัท</p>	✓	
<p>3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัด อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการบริหารในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานได้มีการระบุในเอกสารใบพรรณานำที่งาน (Job Description) ของทุกตำแหน่งงาน รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติในตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติครบถ้วน</p>	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

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

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

5. องค์การกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

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

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์การกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจในช่วงนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม และงบการเงินรายไตรมาส โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญ เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>ผู้บริหารบริษัทให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและสนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และหากมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงงบการเงิน จะมีการพิจารณาสาระสำคัญร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท</p>	✓	
<p>6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทจัดทำรายงานทางการเงิน โดยปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเห็นว่ารายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อเท็จจริงจากการดำเนินงานและเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p>	✓	
<p>6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกรรมการผู้บริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำหนดและนำเสนอแนะนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ได้สื่อสารผ่านระบบอินทราเน็ต และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อรับนโยบายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม กระตุ้นพนักงานให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นหลักปฏิบัติสากลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ครอบคลุมในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทให้เรียบร้อยในการประชุมที่จะจัดให้มีในครั้งต่อไป (กำหนดการประชุมในเดือนพฤษภาคม 2564)</p>	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีมบริหารความเสี่ยงร่วมกันประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยพิจารณาทั้งปัจจัยความเสี่ยงจากภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงานและหน้าที่งานต่าง ๆ ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งมุมมองความเสี่ยงได้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ อาทิ ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน ด้านอัตราแลกเปลี่ยน หรือความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากการบริหารงานในลักษณะโครงการ - ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งมีปัจจัยทั้งการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน อาทิ ความผันผวนของราคาทองแดง การพึ่งพิงผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ การดำเนินงานโครงการที่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ - ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมาย อาทิ กฎหมายใหม่ที่จะมีผลในปี 2564 เรื่องกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล <p>นอกจากนี้ บริษัทยังได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และโรคระบาด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบัน ที่ทางบริษัทได้ออกมาตรการต่าง ๆ มาเพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม</p> <p>และบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัทปีละหนึ่งครั้ง</p>	✓	
<p>7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดให้พนักงานทุกคนจะต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรม ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของแต่ละสายงานและกรรมการของบริษัทร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทุกปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีประชุมร่วมกันเพื่อทบทวนความเสี่ยงของบริษัท</p>	✓	
<p>7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และนำความเสี่ยงดังกล่าวมาระบุในทะเบียนความเสี่ยงของบริษัท</p>	✓	

<p>7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง (Risk Responses) ที่จะหลีกเลี่ยง ถ้าย้อน หรือควบคุมความเสี่ยงที่เป็นการลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ซึ่งในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจะคำนึงถึงต้นทุนที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่จะได้รับว่ามีความคุ้มค่า</p>	✓	
---	---	--

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

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

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

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม		ใช่	ไม่ใช่
9.1	บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อดัชนีประสิทธิผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยได้ทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงการกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข และผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งนี้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้มีรอบการประชุมหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม 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
<p>10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะ เฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อมความซับซ้อนของงานลักษณะงานขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีมาตรการควบคุมที่กำหนดเป็นรูปแบบของนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ในกระบวนการทำงานภายในองค์กร นอกจากนี้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ช่วยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในในกระบวนการทำงาน และมีการตรวจติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง</p>	✓	
<p>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</p> <p>10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ</p> <p>10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืมการค้ำประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมกระบวนการทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง บัญชีการเงิน ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น รวมถึงการกำหนดอำนาจอนุมัติที่ชัดเจนในแต่ละประเภทของการทำธุรกรรม เช่น ธุรกรรมด้านการตลาด ด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในทุกปี บริษัทได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร นำส่งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้กรอกข้อมูลและลงนามรับรองข้อมูล</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการออกแบบระบบการควบคุมภายใน โดยจัดทำระเบียบวิธีปฏิบัติและคู่มือการทำงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีการออกแบบและกำหนดกระบวนการควบคุมในลักษณะที่เหมาะสมกับการทำงานของบริษัท ซึ่งเป็นการควบคุมทั้งการนำระบบสารสนเทศในแบบ Automated มาใช้ร่วมกับระบบแบบ Manual เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับระบบการทำงานของ บริษัท</p>	✓	
<p>10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทกำหนดการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร ได้แก่ การจัดทำอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ ที่สำคัญออกจากกัน เพื่อป้องกันการเอื้อให้เกิดการกระทำทุจริต นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทำ ข้อบังคับของพนักงาน คู่มือ ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานในแต่ละกระบวนการที่มีความสำคัญของแต่ละฝ่ายงาน โดยผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุม ให้พนักงานปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้</p>	✓	
<p>10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ</p> <p>(1) หน้าที่อนุมัติ</p> <p>(2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ</p> <p>(3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบในงานต่างๆ โดยได้แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนหน้าที่ที่ต้องอนุมัติซึ่งบริษัทได้กำหนดอย่างชัดเจนตามตารางสรุประเบียบอำนาจการอนุมัติและระเบียบปฏิบัติของบริษัท รวมถึง การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่าง ผู้รับผิดชอบในการบันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน</p>	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุน การบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ในคู่มือจริยธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ เช่น หลีกเลี่ยงการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม การห้ามพนักงานเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน เป็นต้น</p> <p>บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งระบุข้อกำหนดสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยเรื่องของระเบียบการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมมาตรฐานและโปรแกรมเฉพาะด้านต่าง ๆ การให้บริการรับแจ้งซ่อม การติดตั้ง ตั้งค่า และใช้งานอุปกรณ์ในส่วนขอระบบเน็ตเวิร์ค รวมถึงคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉิน และคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี</p>	✓	
<p>11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบ และให้พนักงานในบริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึง การจัดทำคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย ฐานข้อมูล สารสนเทศขององค์กร และลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร</p>	✓	
<p>11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบ และให้พนักงานในบริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม รวมถึง การจัดทำคู่มือแผนกู้ระบบกรณีฉุกเฉินเพื่อใช้ในการดูแลรักษาระบบความปลอดภัย ฐานข้อมูล สารสนเทศขององค์กร และลดความเสียหายที่จะเกิดแก่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความเสียหายจากการไม่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร</p>	✓	
<p>11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัทครอบคลุมถึงกระบวนการพัฒนา บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทำหน้าที่ในการรับแจ้งความต้องการปรับปรุงหรือปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมจากแต่ละหน่วยงานภายในบริษัท และทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของพนักงาน</p>	✓	

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้
นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัท ไปใช้ส่วนตัว</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการจัดทำนโยบายและกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้รายงานรายการระหว่างกันให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา รับทราบ</p> <p>รวมถึง การจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดตามการทำธุรกรรม ซึ่งมีรายละเอียดทั้งในส่วนข้อมูลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน (ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล) การรายงานข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึง ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น</p>	✓	
<p>12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทกำหนดนโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่ต้องพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์และการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ หากรายการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำนโยบายและกำหนดแนวทางในการทำรายการระหว่างกันของบริษัท โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในการทำรายการระหว่างกันที่ไม่ใช่การค้าเงินธุรกิจตามปกติ หรือมีเงื่อนไขทางการค้าแตกต่างจากการทำรายการกับลูกค้าทั่วไป หรือบุคคลภายนอก บริษัทจะสามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ถ้าจำเป็น) โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว</p>	✓	
<p>12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวทางในการทำรายการระหว่างกัน ซึ่งกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และมีการพิจารณารายการระหว่างกันผ่านการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน อาทิ การส่งกรรมการและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หรือการกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอในบริษัทย่อยและการกำหนดกลไกในการดูแลบริษัทย่อย เป็นต้น</p>	✓	
<p>12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการจัดทำใบพรรณานาหน้าที่งาน (Job Description) โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทมีการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งระบุถึงตำแหน่งของผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่กำหนดและผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือที่บริษัทกำหนด</p>	✓	
<p>12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการจัดทำระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการสื่อสารนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผ่านระบบอินทราเน็ต ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตามระบบการควบคุมภายในบริษัทตามแผนการตรวจสอบประจำปี</p> <p>นอกจากนี้ ในการสรรหาคัดเลือกพนักงาน บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกและมีการจัดทำใบพรรณานาหน้าที่งาน (Job Description) เพื่อกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการและให้ได้พนักงานที่มีความสามารถตามที่บริษัทกำหนด</p>	✓	
<p>12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทจัดให้มีการประชุมในระดับผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส ในกรณีที่พบว่านโยบายหรือกระบวนการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมกับการดำเนินงานจริงในปัจจุบัน ทางผู้บริหารจะดำเนินการให้มีการปรับปรุงนโยบายและกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานจริงของบริษัท ได้ดำเนินการตามนโยบายและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ และหากพบว่านโยบายหรือกระบวนการทำงานไม่เหมาะสม หรือมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะทำการแจ้งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง</p> <p>นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องทำการทบทวนระเบียบปฏิบัติงานทันที และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพทุกปี เพื่อทบทวนกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสม</p>	✓	

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนด

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
<p>13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทได้กำหนดข้อมูลที่ต้องใช้ในการกระบวนการปฏิบัติงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก โดยพิจารณาคุณภาพ ความเกี่ยวข้องของข้อมูลต่อการปฏิบัติงานเพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจในการดำเนินงาน เช่น การขอขึ้นทะเบียนลูกค้าใหม่ การพิจารณาเครดิตของลูกค้าหนี้ ที่ทางพนักงานขายต้องขอเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด เพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชีที่รับผิดชอบในการพิจารณาเครดิตทำการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าจากเอกสารหลักฐานที่ได้รับ เป็นต้น</p>	✓	
<p>13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทกำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่จะหลีกเลี่ยง ถ่ายโอน หรือควบคุมความเสี่ยงที่เป็น การลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ซึ่งในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทจะคำนึงถึงต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ต้องใช้ เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่จะได้รับว่ามีคุ้มค่า</p> <p>สำหรับในกระบวนการทำงานทางด้านจัดซื้อ บริษัทมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะได้รับในการจัดซื้อ โดยมีการเปรียบเทียบราคาอย่างเหมาะสม และในส่วนของการลงทุน บริษัทมีการ วางจ้างบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำรายงานความเห็นทางการเงินในการประเมินมูลค่าของบริษัทที่จะลงทุน โดยวิเคราะห์ถึงข้อมูลบริษัทที่จะลงทุน สภาวะอุตสาหกรรม งบการเงิน และประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขข้อตกลง ข้อกฎหมาย ซึ่งประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูลให้ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุน</p>	✓	
<p>13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม ระบุวาระการประชุมพร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในที่ประชุมอย่างเพียงพอ</p>	✓	
<p>13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุ ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน</p> <p>บริษัทมีการส่งหนังสือแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า และเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการ บริษัทก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด (ล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน)</p>	✓	

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

14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้

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

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

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อความควบคุมภายใน

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

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

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

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบโดยตรง	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (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	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงานดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้นซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา(แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นเพิ่มเติมจากผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการปรึกษาร่วมกันในเรื่องที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการประเมินการควบคุมของบริษัท พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญห และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขทุกไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓ ✓ ✓	

11. รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 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.-63	
บริษัท ซีเอสเอส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	ซื้อ-ขายสินค้า สายไฟฟ้า	2,572	222	เป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติโดยทั่วไปและเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company Limited	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	297.65	-	เป็นรายการที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันข้างต้น เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล โดยได้กระทำอย่างยุติธรรมตาม ราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and arms' length)