

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
S P V I Public Company Limited

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

1/15

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จะมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 200.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน	% การถือหุ้น
1. บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	116,000,000	29.00
2. นายวิโรจน์ โกศลธวงค์	65,600,000	16.4
3. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล	33,294,000	8.32
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	25,311,050	6.33
5. นายเมธา รังสิยาวรานนท์	15,369,000	3.84
6. นางสาวพัชรา เกียรตินันท์วิมล	6,172,200	1.54
7. นายวีระพันธ์ วรญาณโกศล	4,882,710	1.22
8. นายสมชาย วรญาณโกศล	4,678,400	1.17
9. นางสาววิยะดา อธิวิทย์ธาร	4,350,000	1.09
10. นายบรรณาร วงศ์วิเศษ	4,050,000	1.01
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	120,292,640	30.07
รวม	400,000,000	100.00

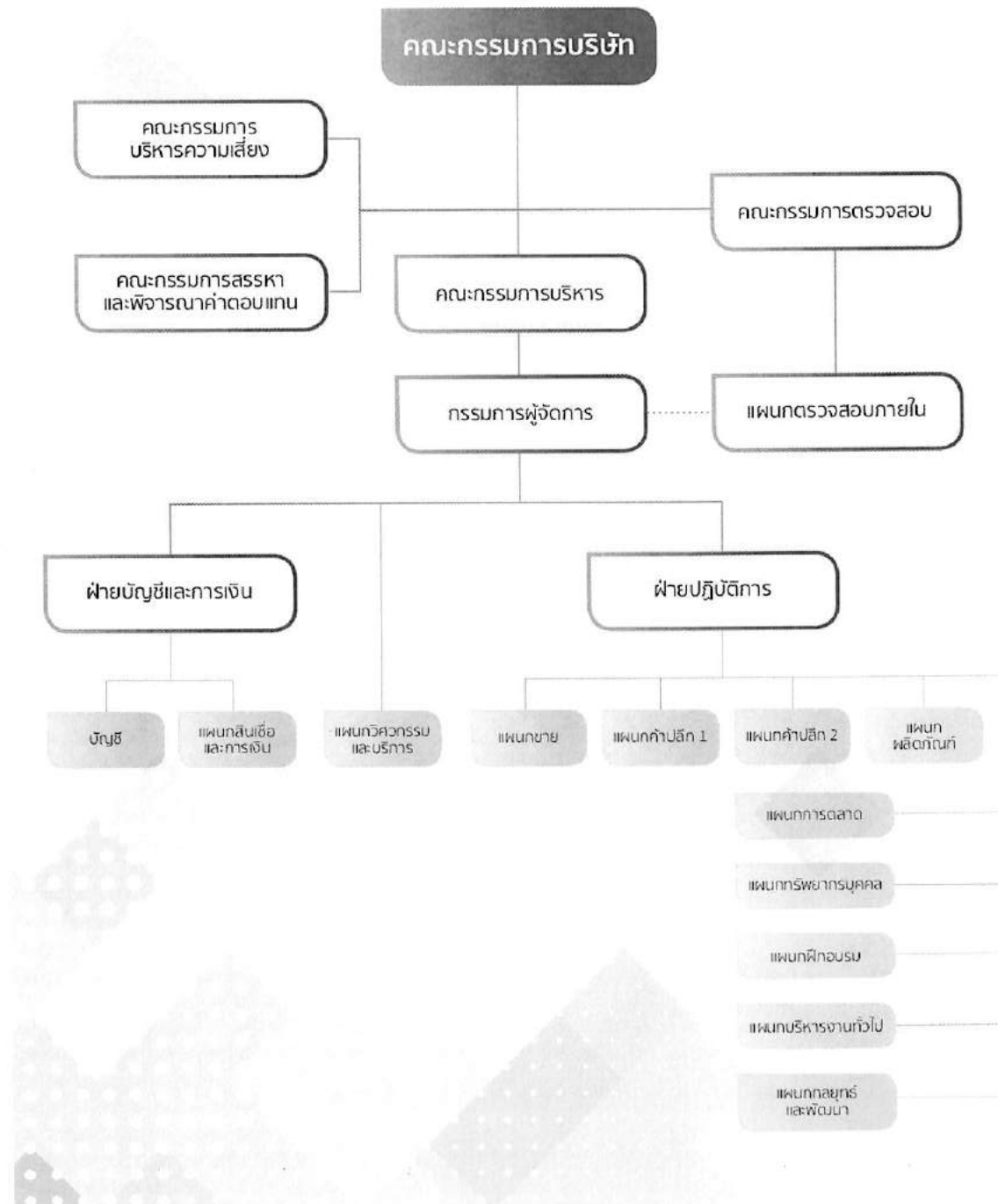
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน และผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายมินทร์ อิงศ์เนศ	กรรมการ
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ
6. นายโสภณ อิงศ์เนศ	กรรมการ
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	กรรมการอิสระ
8. นางสาวสุมา รัตวานิช	กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวคณินีย์ ไหรานิคม เป็นเลขานุการบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นายนราธร วงศ์วิเศษ หรือ นายมินทร์ อิงศ์เนศ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล หรือ นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2561

ในระหว่างปี 2561 ได้มีการประชุมตามวาระปกติ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี			
	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายธีระ อภัยวงศ์	4/4	4/4		1/1
2. นายมินทร์ อิงศ์เนศ	4/4	-		
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	4/4	-	4/4	
4. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	4/4	-	4/4	
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	4/4	-	4/4	
6. นายโสภณ อิงศ์เนศ	3/4	-		
7. นายสุจิน สุวรรณเกต	4/4	4/4		1/1
8. นางสาวสุมา รัตวานิช	3/4	3/4		1/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ตามความเหมาะสม
3. กำหนด เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตาม นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้
4. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทฯ
5. พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
6. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
7. พิจารณาและอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญอันเกี่ยวกับบริษัทฯ หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด กับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายกำหนด หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ

(ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

(ฉ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ

8. กรรมการมีหน้าที่แจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลงในบริษัทฯ

เรื่องสำคัญที่ส่งผ่านไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิเรื่องที่มีความสำคัญไว้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อรักษา ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น อาทิ

- กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน และค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการชุดย่อย หรือผู้บริหารได้รับมอบหมายให้อนุมัติได้
- โครงสร้างองค์กรและการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระสำคัญเรื่องที่พิจารณาได้ดังนี้



8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์*	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุจิน สุวรรณเกต*	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวมา รัตติวานิช	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวยุภา เบญจวิริย เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกกลับมาใหม่ บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน ดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีฯ
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
นายมินทร์ ینگ์เนส	ประธานกรรมการบริหาร
นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการบริหาร
นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการบริหาร
นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. นำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร อัตรากำลังคน และอำนาจการบริหารองค์กรให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของพนักงานระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ รวมถึงพิจารณาอนุมัติอัตรากำลังคนที่ไม่อยู่ในงบประมาณประจำปี
6. มีอำนาจแต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ /หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายณรรธร วงศ์วิเศษ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวนางสาวคันฉ่อนย์ ไหรานิคม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นำเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
3. รายงานความคืบหน้าในการพัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ โดยรายงานเป็นประจำทุกไตรมาส
4. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนัยสำคัญ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการปรับปรุง/แก้ไขนโยบายฯ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องมาจากการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธีระ อภัยวงศ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสุจิน สุวรรณเกตุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวสุมา รัตวานิช	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โดยมีนางสาวนิพิชฌัมมา ธัญภัทรนพจิรา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ด้านการสรรหา
 - 1.1 พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคุณสมบัติของกรรมการ ที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
 - 1.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
 - 1.3 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 1.4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง
 - 1.5 ดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
2. ด้านพิจารณาคำตอบแทน
 - 2.1 พิจารณาหรือทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภทของกรรมการและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - 2.2 พิจารณากำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลประจำปีของผู้บริหารสูงสุด และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ

2.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

3. ด้านอื่นๆ

ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไตรสรณ์ วรรณโกศล	กรรมการผู้จัดการ
2. นางเพชรรัตน์ วรรณโกศล	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางดวงนภา วรรณโกศล	ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์
5. นายพงศกร บุญศรีเมือง	ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ
6. นายไพโรจน์ อุลิศนันท์	ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด

2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

3. จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อกำหนดภารกิจหลัก (Mission) สำหรับฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ และรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

7. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกความเข้าใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

8. กำหนดวิธีการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดในการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และเลิกจ้างพนักงานของบริษัท และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงานภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9. มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าตำแหน่งผู้อำนวยการ

10. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และการทำรายการอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจดำเนินการ (Authority Table) ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และในส่วนธุรกรรมทางการเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

	ธุรกรรมทางการเงิน	การจัดซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายสำหรับสินค้า Apple	การจัดซื้อสินค้าเพื่อจำหน่ายสำหรับสินค้าอื่นๆ	การจัดซื้อทรัพย์สินตามงบประมาณ	การจัดซื้อทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในงบประมาณ
คณะกรรมการบริหาร	≤ 120 ล้านบาท	≤ 120 ล้านบาท	≤ 10 ล้านบาท	-	≤ 1 ล้านบาท
ประธานกรรมการบริหาร	-	≤ 70 ล้านบาท	≤ 5 ล้านบาท	ไม่จำกัดจำนวน	≤ 0.70 ล้านบาท
กรรมการผู้จัดการ	-	≤ 50 ล้านบาท	≤ 3 ล้านบาท	≤ 1 ล้านบาท	≤ 0.50 ล้านบาท

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวคันชนีย์ โหรานิคม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชด้อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยวันที่ 4 เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยมีอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ	ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (บาท)		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส
คณะกรรมการ			
• ประธานกรรมการ	130,000	5,000	✓
• กรรมการ	40,000	5,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ			
• ประธานกรรมการ	20,000	-	-
• กรรมการ	10,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
• ประธานกรรมการ	-	5,000	-
• กรรมการ	-	5,000	-

หมายเหตุ

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในฐานะกรรมการ
- 2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/พนักงานของบริษัทไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการชุดย่อย

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการจำนวนรวม 5,325,000 บาท (รวมเงินโบนัสจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จำนวน 700,000 บาท เพิ่มขึ้น 650,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีจำนวน 4,675,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลในปี 2561 ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนอื่นๆ
1. นายธีระ อภัยวงศ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	1,800,000	25,000	200,000	-
2. นายมินทร์ ینگ์ฮันต์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	480,000	20,000	100,000	-
3. นายนราธร วงศ์วิเศษ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	480,000	40,000	100,000	-

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทน อื่นๆ
4. นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ	-	20,000	-	-
5. นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	20,000	-	-
6. นายสุจิน สุวรรณเกตุ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	600,000	25,000	100,000	-
7. นางสุษมา รัตวานิช	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	600,000	20,000	100,000	-
8. นายโสภณ อิงศ์เนศ	กรรมการ	480,000	15,000	100,000	-
รวม		4,440,000	185,000	700,000	-

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของ บริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำปี ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการ ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 15.66 ล้านบาท และจำนวน 16.93 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน	6	11,699,316.00	6	11,967,502.00
โบนัส	6	276,170.00	6	954,200.00
สวัสดิการอื่นๆ	6	3,680,982.40	6	4,011,425.41
รวม		15,656,468.40		16,933,127.41

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 442 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 6 คน) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 426 คน และพนักงานรายวันจำนวน 16 คน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

แผนก	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
1. แผนกบัญชี	13	-	13
2. แผนกการเงิน	11	-	11
3. แผนกการตลาด	10	-	10
4. แผนกขาย	35	-	35
5. แผนกค้าปลีก 1 , 2	251	16	267
6. แผนกวิศวกรรมและบริการ	56	-	56
7. แผนกผลิตภัณฑ์	26	-	26
8. แผนกกลยุทธ์และพัฒนา	6	-	6
9. แผนกบุคคล	6	-	6
10. แผนกฝึกอบรม	3	-	3
11. แผนกบริหารงานทั่วไป	6	-	6
12. แผนกตรวจสอบภายใน	3	-	3
รวม	426	16	442

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 90.58 ล้านบาท จำนวน 117.67 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน จึงได้มีการจัดตั้งแผนกฝึกอบรม สำหรับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมพนักงานโดยเฉพาะ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ ของพนักงาน ในด้านความรู้เฉพาะทาง ความรู้ทางด้านเทคนิค ความรู้ความสามารถเหล่านี้เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากร ช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมุ่งสู่เป้าหมายในอาชีพการงานของตน ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้ในที่สุดก็จะส่งผลถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ

โดยหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดอบรมให้แก่พนักงานนั้น ได้แก่

หลักสูตรอบรมพนักงานใหม่ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่พนักงานใหม่

- 1) ทัศนคติพนักงานใหม่เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทฯ
- 2) การอบรมทักษะการขาย ได้แก่ เทคนิคการบริการลูกค้า และเทคนิคการสร้างประสบการณ์การที่ดีแก่ลูกค้า

- 3) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการสาธิตผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า
- 4) การฝึกงานจากสถานการณ์จริง

หลักสูตรอบรมอย่างต่อเนื่อง : เพื่อทบทวนความรู้ให้แก่พนักงานแต่ละตำแหน่ง

- 1) การฝึกอบรมสำหรับพนักงานฝึกอบรม
- 2) การฝึกอบรมสำหรับพนักงานเก็บเงิน
- 3) การฝึกอบรมสำหรับพนักงานสาธิตสินค้า

นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานได้รับการอบรมจากภายนอก และสนับสนุนให้มีการสอบวุฒิบัตร ซึ่งจัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ เช่น Apple เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะทางในสายวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และช่วยพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำแหน่งว่างหรือสำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสแผนกขึ้นไป จะระบุตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่แทน ในกรณีที่ยังไม่มีตัวบุคคลที่สามารถรองรับได้ทันทีได้ จะจัดให้มีระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อม รวมทั้งสรรหาจากภายนอก

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม ทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยในปี 2561 ผู้บริหารและพนักงานได้รับการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 86 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี ซึ่งครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ย และมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานทั้งหมด 2,706 ชั่วโมงต่อปี คิดเฉลี่ยเป็น 7.39 ชั่วโมง/คน/ปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมั่นว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการสำคัญในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจาก หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยเนื้อหารายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.spvi.co.th/investor-relations/

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

ก่อนการประชุม

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2561 โดยได้ประกาศและเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์บริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดการปิดรับปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด
2. จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.spvi.co.th/investor-relations/ ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม นอกจากนี้ได้จัดส่งชุดเอกสารให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และชัดเจน ดังนี้

- หนังสือเชิญประชุมแต่ละวาระระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ
- แนบแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีหมายเลขบาร์โค้ดไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความเร็วในการลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น
- แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแบบที่เหมาะสม
- สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประเภทของกรรมการที่เสนอ วันเริ่มต้นดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
- ข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมี 3 ท่านและทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถประจำทาง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเอสิค ชั้น 34 อาคาร เอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ซึ่งมีห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนมีเวลาพอเพียงต่อการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การลงทะเบียนเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่และโต๊ะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อใช้ลงคะแนนในห้องประชุม

2. ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผยโดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการประชุมผลคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำ และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ ได้แสดงผลดังกล่าวขึ้นหน้าจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมากโดยเข้าร่วมประชุมและบริษัทฯ ยังได้เชิญผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลหรือ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้วนั้น ยังสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

5. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไว้ตามลำดับและไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้ กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม

6. ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ แจ้งผลคะแนนแต่ละวาระและมติของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในช่วงการจัดประชุมทันที โดยไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับมตินั้น

การดำเนินการภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อย จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ามาเข้าร่วมการประชุมได้ บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

2. การดำเนินการเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการป้องกันการใช้อำนาจภายในอย่างเคร่งครัดโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวนเพื่อความยุติธรรมและเสมอภาค ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังนี้

- แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบ เพื่อให้มั่นใจว่ากฎเกณฑ์ และนโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม

- ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 30 วัน โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้ทราบช่วงเวลาการห้ามซื้อขาย (Silent Period)
- กำหนดบุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ซึ่งสามารถล่วงรู้ หรือครอบครองข้อมูลภายใน ได้มากกว่าพนักงานทั่วไปให้ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้เสี่ยง จึงห้ามซื้อขาย โอน และรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี (Black out Period) รวมทั้งให้มีการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อเลขานุการบริษัท ทุกครั้งภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 เป็นรายการที่เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามธุรกิจปกติการค้า

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน : บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างพัฒนาและฝึกอบรมทั้งด้านทักษะและประสบการณ์แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมรายตำแหน่งทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และส่งไปเข้ารับการอบรมภายนอกบริษัทโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ในด้านสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานและปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ยังได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และคำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงานให้เกิดความปลอดภัย

จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน ในปี 2561 พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรืออัตราการหยุดงานจากการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเท่ากับศูนย์

คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลง อย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการชำระหนี้ตรงตามเวลา การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี มุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

ในปี 2561 ร้าน iStudio และ iBeat ของบริษัทฯ ได้รับการสุ่มตรวจสอบจาก Mystery Shopper จากภายนอกอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ ยังได้รับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าศูนย์บริการ iCenter ซึ่งดำเนินการประเมินโดย Apple เป็นประจำทุกเดือน พบว่าความพึงพอใจโดยรวมแต่ละสาขาไม่น้อย

กว่าร้อยละ 81 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับทราบข้อบกพร่อง แล้วนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อยกระดับคุณภาพบริการให้กับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คู่แข่ง : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อสู้แข่งขันทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าและยึดถือหลักการการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม และไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลคู่แข่งอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม

ชุมชนและสังคม : บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้ที่มีต่อชุมชนและสังคม ทั้งการจัดกิจกรรม และเข้ามีส่วนร่วมเพื่อสาธารณะประโยชน์ และบริการสังคม เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และยังเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อช่วยกันตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ การประพฤติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผู้ที่พบเห็นการละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านเลขานุการบริษัทฯ หรือแผนกตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปและผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับความเสียหาย จะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
4. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง งาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพัทธ์งาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้ง เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

- (1) ส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือ ทางอีเมลล์: companysecretary@spvi.co.th
- (2) ส่งโดยตรงที่แผนกตรวจสอบภายใน
นางสาวยุพา เบญจวิกรัย
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือ ทางอีเมลล์: yupa@spvi.co.th

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดที่ส่งเข้ามาตามช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ เลขานุการบริษัท หรือแผนกตรวจสอบภายใน ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และแผนกตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ ก่อนนำส่งเรื่องร้องเรียนให้หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยึดหลักความโปร่งใส และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การตรวจสอบข้อเท็จจริง แผนกตรวจสอบภายใน พิจารณาจัดทำรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะ เสนอกรรมการผู้จัดการพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม รวมทั้ง รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชัน สำหรับการร้องเรียน ด้านอื่น ได้แก้ไขแล้ว ซึ่งได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

การอบรมและสื่อสาร

บริษัทฯ ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน โดยในปี 2561 พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมอบรมรายละเอียดโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.spvi.co.th/investor-relations/

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง โดยแสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ ในแบบแสดงรายงานประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) และได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทในปี 2561 ดังนี้

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการ / บริหาร		จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2560	ซื้อ(+) / ขาย(-)	31 ธ.ค. 2561
1.	นายธีระ อภัยวงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	400,000 -	- -	400,000 -
2.	นายมินทร์ อิงค์เนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000 -	- -	300,000 -
3.	นายบรรณ วังศ์ไชย กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	5,050,000 -	(1,000,000) -	4,050,000 -
4.	นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	25,311,050 33,294,000	- -	25,311,050 33,294,000
5.	นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	33,294,000 25,311,050	- -	33,294,000 25,311,050
6.	นายสุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000 -	- -	300,000 -
7.	นางสุขมา รัตวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	300,000 -	- -	300,000 -
8.	นายโสภณ อิงค์เนศ กรรมการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -
9.	นางสาวอุษณีย์ รัตไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -

กรรมการ / บริหาร		จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)		
		31 ธ.ค. 2560	ซื้อ(+) / ขาย(-)	31 ธ.ค. 2561
10.	นางดวงนภา วรญาณโกศล ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกผลิตภัณฑ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	1,570,480 5,352,834	- (1,500,000)	1,570,480 3,852,834
11.	นายพงศกร บุญศรีเมือง ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรมและบริการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	831,186 -	- -	831,186 -
12.	นายไพโรจน์ อุลิศนันท์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกค้าปลีก 1 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	- -	- -	- -

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่ให้ข้อมูลสารสนเทศและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ทางโทรศัพท์ : 0 2559 2901-9

ทางอีเมล : ir@spvi.co.th

นอกจากนี้นักลงทุนยังสามารถศึกษาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.spvi.co.th

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม mai FORUM 2018 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ร่วมมือกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงานขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทต่างๆ ตลอดจนทราบถึง นโยบาย แนวทาง และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของบริษัทนั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในปัจจุบันนั้นประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี

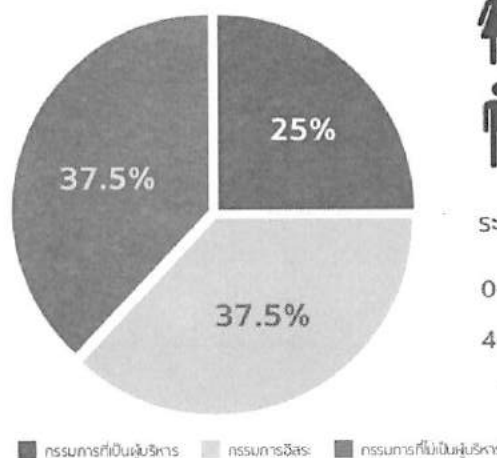
1. โครงสร้างกรรมการ

1.1 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

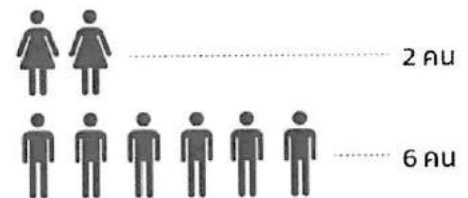
(ก) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 2 คน

(ข) กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 6 คน (รวมประธานกรรมการบริษัท) ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 คน (มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ)

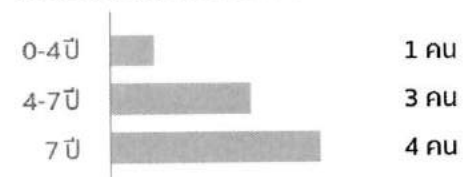
สัดส่วนของกรรมการอิสระ
ในคณะกรรมการบริษัท



ชาย / หญิง



ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการ



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหาร : เป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ : ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ประธานกรรมการ

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
- สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ดังคำถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
- เป็นผู้ลงคะแนนยึดถือนโยบายที่ประชุมคณะกรรมการ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

กรรมการผู้จัดการ

- จัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทฯ เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- ดูแลบริหารดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้รับอนุมัติ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ
- ส่งเสริมให้ทั่วทั้งองค์กรมีมาตรฐานด้านความซื่อสัตย์และ จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการเรื่องกระบวนการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกำกับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกถ้อยแถลงการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยในปี 2561 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยกำหนดการประชุมจะถูกพิจารณา กำหนดล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกท่านจะสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน และจำนวน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ"

4. การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพิจารณา ประเด็นต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ และเรื่องอื่นๆ

5. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่ เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผล การดำเนินงานของบริษัทฯ

6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน ธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้ มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 กรรมการ 2 ท่าน ได้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร
1. นายไตรสรณ์ วรญาณโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	<ul style="list-style-type: none"> • สัมนาเชิงวิชาการ "ศิลปะในการสื่อสาร กับสื่อมวลชนสำหรับนักบริหาร" • สัมนาเชิงวิชาการ "ศิลปะในการสื่อสาร กับนักวิเคราะห์ ให้เกิดคุณค่ากับบริษัท จดทะเบียนอย่างสูงสุด"
2. นางเพชรรัตน์ วรญาณโกศล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> • Risk Management • Business Model Canvas (การวางแผน ธุรกิจด้วย กระดาษแผ่นเดียว) • 360 degree Marketing Program (โปรแกรมการตลาดพื้นฐานแบบ 360 องศา)

8. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะกรรมการแต่ละท่านและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลผลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประจำปี 2561 ซึ่งแบบประเมินครอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางบริษัท
3. ความรับผิดชอบหน้าที่ของคณะกรรมการ
4. การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
5. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาในภาพรวม 5 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.78

- การประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ประจำปี 2561 ซึ่งแบบประเมินครอบคลุมในเรื่องต่าง ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ในภาพรวม 3 หัวข้อ อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.78

- การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ประจำปี 2561 ซึ่งแบบประเมินครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ทุกชุด อยู่ในระดับดีเยี่ยม

สามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมิน (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	97.92
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	97.36
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	95.59

- ขั้นตอนในการประเมิน

เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี จากนั้นจะนำรวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบรวมทั้งหารือถึงแนวทางในการพัฒนาต่อไป

- การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทน โดยใช้แบบประเมินที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยประเมินครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
3. การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
4. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
5. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
6. การสืบทอดตำแหน่ง
7. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการในรอบปี 2561 ที่ผ่านมามีภาพรวม 7 หัวข้อ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 98.15

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาหาบุคคลที่เหมาะสมและคุณลักษณะของกรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ โดยขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ มีดังนี้

1.1 การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการใหม่

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะจัดทำเป็นตาราง Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ยังขาดความเชี่ยวชาญในเรื่องใด นอกจากนี้ยังพิจารณาถึงความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศ

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตรงเกณฑ์ที่สุดจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำ
- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกให้เหลือไว้จำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นจะสัมภาษณ์บุคคลดังกล่าว

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะส่งรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่สุดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง หรือให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากออกตามวาระ

1.2 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ในการพิจารณากรรมการเดิมที่มีอยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และการมีส่วนร่วมในการประชุม รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ

9.2.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มิติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.2.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ด.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ด.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ

9.2.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่แต่งตั้งจนถึงเวลาสิ้นสุดวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

9.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 สังกัด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนดังนี้

9.4.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท อีวาย จำกัด จำนวน 1,100,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ ผู้สอบบัญชีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.4.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ต้องชำระให้กับ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับกิจการที่ดีและยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการ มีสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ตลอดจนสังคมวงกว้าง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการได้จัดให้มีคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นธรรม โดยครอบคลุมในเรื่องของการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ โดยได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.spvi.co.th/investor-relations/>

- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน หลักบริษัทภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปลอดคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายการเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน และคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ นำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

- การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และนำมาใช้เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร โดยให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจาก เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพการ สมรส ความทุพพลภาพ และไม่มียุทธศาสตร์การจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ในส่วนความรับผิดชอบต่อพนักงาน

- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนและนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้เกียรติ
- (2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- (3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- (4) การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- (5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน อย่างเคร่งครัด
- (8) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้สวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน ได้แก่ ประกันชีวิตหมู่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี

- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีมุ่งเน้นการทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) มุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้า และพัฒนาบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
- (2) จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- (3) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงอันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- (4) จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมจึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) คัดเลือกสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยต่อลูกค้า
- (2) ดูแลป้องกันมิให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนี้

- นำหลอดไฟ LED ซึ่งเป็นหลอดไฟประเภทประหยัดพลังงานและมีความทนทาน ไม่ต้องเปลี่ยนหลอดบ่อยมาใช้ในร้านค้าสาขาทุกแห่งตลอดจนสำนักงานใหญ่

- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้เชื้อเพลิงต่างๆ เช่น กระดาษ การใช้น้ำอย่างประหยัด

• การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่าบริษัทฯ อยู่รอดและเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนั้นเพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดีบริษัทฯ จึงได้ยึดหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้แก่ทุกเพศทุกวัย
- (2) ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม หรือไม่เกิดความเสียหายต่อสังคม

สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรม สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาย่างต่อเนื่อง ทั้งสำหรับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลากรทางด้านการศึกษา ตลอดจนเยาวชน อันได้แก่

- โครงการ Learning with iPad เพื่อให้ครูสามารถใช้ iPad ประยุกต์ในการสอนกับโรงเรียน และนักเรียนใช้ iPad ประกอบการเรียน กับโรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สียุกทิศ) จ.ฉะเชิงเทรา โรงเรียนสระกระโจม โสภณพิทยา จ.สุพรรณบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ จ.ลพบุรี และโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
- โครงการค่ายหนังสือ สำหรับเยาวชนภาคตะวันออก กับสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสร้างเสริมไทย ซึ่งดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดภูมิปัญญา ได้แก่ โครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้พร้อมอุปกรณ์และสื่อการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น จ.ลพบุรี และโครงการการ์ตูนเพื่อน้อง เพื่อเป็นเวทีให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้แสดงความสามารถ ถ่ายทอดความฝัน ความหวังและจินตนาการผ่านปลายพู่กัน

ตลอดจนเข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM by mai Executives ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise: SE) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับ SE โดยร่วมเป็นจิตอาสาแบ่งปันความรู้ ความสามารถประสบการณ์

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงานโดยมิชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนทั้ง 5 ด้าน คือ องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตามประเมินผล แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายในได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ทำหน้าที่ในการจัดทำนโยบาย กำกับ ดูแล และติดตามสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนหรือการคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเปิดเผยเนื้อหาสาระรายละเอียดของ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.spvi.co.th/investor-relations/

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ("IT City")	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย มินทร์ อังศ์เนต เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 29.00 	<u>รายได้:</u> 1. ขายสินค้า	0.01	-	1. เป็นการขายสินค้าเพื่อจำหน่ายในจุดจำหน่ายสินค้า Apple ใน IT City ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ด้านราคาใกล้เคียงกับราคาตลาดขายส่ง
		<u>ค่าใช้จ่าย:</u> 1. ซื้อสินค้า	0.19	0.25	เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
		2. ซื้อสินทรัพย์	-	0.079	เป็นการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
		3. เงินปันผลจ่าย	1.39	4.64	เป็นการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเป็นไปตามอัตราที่ประกาศจ่าย
บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด ("SPV Advance")	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกันคือ นายไตรสรณ์ และนางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล ผู้ถือหุ้นรายใหญ่รวมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ นางเพ็ชรรัตน์ วรรณโกศล และ 	<u>ค่าใช้จ่าย:</u> 1. ค่าบริการจ่าย 1.1 ค่าเช่า	<u>2.74</u> 1.67	<u>2.28</u> 1.725	ค่าบริการจ่าย ได้แก่ เป็นค่าเช่าอาคารที่บริษัทฯ เช่า SPV Advance เพื่อเป็นสำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายการที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทฯ

61

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด ("SPV Digital") (ต่อ)		<u>ยอดคงค้าง :</u> ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2561		0.01	
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ("SVOA")	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 	<u>รายได้ :</u> 1. ขายสินค้า <u>ค่าใช้จ่าย :</u> 1. ซื้อสินค้า 2. ซื้อสินทรัพย์ 3. ค่าบริการจ่าย	0.38 1.37 - 0.38	0.25 0.86 0.15 0.40	<p>เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด</p> <p>เป็นการซื้อสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด</p> <p>เป็นการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด</p> <p>ค่าบริการจ่ายเป็นค่าจ้างระบบทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทฯ ว่าจ้าง SVOA โดยมีขอบข่ายดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำบันทึกฐานข้อมูลพนักงาน - จัดทำระบบการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน - จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และประกันสังคม เนื่องจาก SVOA มีการลงทุนในระบบทรัพยากรบุคคล จึงสามารถให้บริการดังกล่าวได้ ทางด้านราคามีความสมเหตุสมผล คำนวณว่า

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ("SVOA") (ต่อ)		3. ค่าบริหารจัดการสินค้า	5.85	6.04	ที่บริษัทฯ จะลงทุนระบบและจ้างพนักงานเพิ่ม
		ยอดคงค้าง : ยอดเจ้าหนี้คงค้าง ณ 31 ธ.ค. 2561		0.14	การจ้างบริหารคลังสินค้า โดยบริษัทฯ ว่าจ้างSVOA ให้บริหารจัดการคลังสินค้า รวมทั้งบริการด้านจัดส่งสินค้า เนื่องจาก SVOA มีคลังสินค้า รวมทั้งมีระบบการจัดการสินค้าที่เป็นมาตรฐาน และปลอดภัย ทางด้านราคามีความสมเหตุผล คำนึงว่าที่บริษัทฯ จะดำเนินการเอง เนื่องจาก SVOA ต้องบริหารจัดการ เพื่อจัดส่งสินค้าของ SVOA ไปจำหน่ายที่จุดจำหน่ายของ SVOA ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับบริษัท
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ 31 ธ.ค. 2561		0.95	
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARIP)	• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	รายได้ : 1. ขายสินค้า	0.005	0.22	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (มหาชน) (ARIP) (ต่อ)		ค่าใช้จ่าย: 1. ค่าบริการจ่าย 2. ซื้อสินทรัพย์	2.85 -	2.78 0.21	ค่าบริการจ่าย ได้แก่ ค่าเช่าพื้นที่งานแสดงสินค้า IT และค่าโฆษณาสื่อออนไลน์ IT รวมทั้ง Social Mediaซึ่งเป็นไปตาม แนวทางการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับตลาด เป็นค่าพัฒนาระบบสมาชิกด้วย Apple Wallet ซึ่งเป็นรายการ ตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาเป็นไปตามที่ตกลงกัน
บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศ ไทย) จำกัด ("D1")	• SVOA ถือหุ้นใน D1 คิดเป็นร้อยละ 99.99 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ	รายได้: 1. ขายสินค้า	0.28	0.02	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท ลิซ อิท จำกัด (มหาชน) ("LIT")	• SVOA ถือหุ้นใน LIT คิดเป็นร้อยละ 35 และ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	รายได้: 1. ขายสินค้า	0.20	0.07	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท บีซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ("BOL")	• มีการรวมกัน คือ นายมนตรี อังคธเนศ	รายได้: 1. ขายสินค้า	0.17	-	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จำกัด	• มีการรวมกัน คือ นายมนตรี อังคธเนศ	รายได้: 1. ขายสินค้า	0.04	0.10	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวทางการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2560	ปี 2561	
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ("ARIT")	• มีกรรมการร่วมกันคือ นายมินทร์ อิงค์เนศ	<u>รายได้:</u> 1. ขายสินค้า	0.29	0.30	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท กลุ่มแอตวานซ์รีเสิร์ช จำกัด ("ARG")	• มีกรรมการร่วมกันคือ นายมินทร์ อิงค์เนศ	<u>รายได้:</u> 1. ขายสินค้า <u>ค่าใช้จ่าย:</u> 1. ค่าบริการจ่าย	0.09 -	0.054 0.02	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด ค่าบริการจ่าย ได้แก่ ค่าบริการจดทะเบียนเพิ่มสาขากับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า
บริษัท เอเน็ต จำกัด (ANET)	• มีกรรมการร่วมกันคือ นายมินทร์ อิงค์เนศ	<u>รายได้:</u> 1. ขายสินค้า	0.184	0.064	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด
บริษัท พีซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	• มีกรรมการร่วมกันคือ นายนราธร วงศ์วิเศษ	<u>ค่าใช้จ่าย:</u> 1. ค่าบริการจ่าย	1.70	-	ในปี ปี 2560 เป็นค่าบริการ Customer Relation Management ซึ่งเป็นรายการที่สมเหตุสมผล ในด้านราคา เป็นไปตามที่ตกลงกัน
ทช พรินต์ติ้ง รีพับลิค จำกัด	• มีกรรมการร่วมกัน คือ นายโสภณ อิงค์เนศ • มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน)	<u>ค่าใช้จ่าย:</u> 1. ซื้อสินทรัพย์ 2. ค่าบริการจ่าย	0.01 0.005	- -	เป็นการขายสินค้า ซึ่งเป็นรายการตามแนวการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาสอดคล้องกับราคาตลาด เป็นค่าบริการจ้างพิมพ์ถุงผ้า สำหรับการส่งเสริมการขาย

สรุปรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทที่เกี่ยวข้อง																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
นายธีระ อภัยวงศ์	X,AC																		
นายมนตรี อังคเนต	/,C			/	/,C	/	X	/	/,C		/	/	/		/	/	/,C	/,C	
นายณรรธ วงศ์วิเศษ	/									X				/					
นายไตรสรณ์ วรรณโกศล	/,/,/,/	/	/																
นางเพชรรัตน์ วรรณโกศล	/,/,*	/	/																
นายสุจิน สุวรรณเกต	/,AC																		
นางสุขมา รัตวานิช	/,AC																		
นายโสภณ อังคเนต	/																		/
นางสาวอุษณีย์ รัตนไพฑูรย์	//,*																		
นางดวงนภา วรรณโกศล	**		/																
นายพงศกร บุญศรีเมือง	***																		
นายไพโรจน์ อุสินันท์	***																		

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ C = ประธานกรรมการบริหาร หรือ ประธานคณะผู้บริหาร AC = กรรมการตรวจสอบ
 / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร /// = กรรมการผู้จัดการ
 * = ผู้อำนวยการ ** = ผู้ช่วยผู้อำนวยการ *** = ผู้จัดการอาวุโส

บริษัทที่เกี่ยวข้อง:

1. บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
2. บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด
3. บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
4. บริษัท คอรั แอนด์ พิค จำกัด
5. บริษัท ดีทู ซิสเต็มส์ จำกัด
6. บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
8. บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท พีซีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
10. บริษัท เวนเจอร์ โปรไฟล์ จำกัด
11. บริษัท เอนเน็ต จำกัด
12. บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด
13. บริษัท เอส.พี.เอ็น. อินเตอร์ไพรส์ จำกัด
14. บริษัท เอ.อาร์.แอ็คเคานต์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
15. บริษัท เออาร์ไอที จำกัด
16. บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
17. บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท ทักษ ปรีณห์ตั้ง รีพับลิค จำกัด

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

12.3 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไป และจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การขายสินค้า การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ เป็นต้น โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย