



บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Netbay Public Company Limited

ส่วนที่ 2: การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2. การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้นำหุ้นของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

7.2 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยการโอนหุ้นจะต้องไม่ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นโดยบุคคลต่างด้าวเกินของบริษัทฯมากกว่าร้อยละ 49 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันกฎหมายไม่ได้จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวสำหรับธุรกิจผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)

7.3 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	101,999,990	51.00
2. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	10,924,500	5.46
3. นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม	5,600,000	2.80
4. นางอุไรพร เฉลิมทรัพย์ากร	5,500,000	2.75
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,442,928	2.72
6. กองทุน ผสมปีชี้นีเยร์สำหรับวัยเกษียณ	5,428,200	2.71
7. กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน	5,285,800	2.64
8. กองทุน ผสมปีชี้นีเยร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตรา	3,716,600	1.86
9. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	2,806,900	1.40
10. กองทุนเปิด บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	1,895,200	0.95
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	51,399,882	25.70
รวม	200,000,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	1	0
2. นางสาวมณี จันทวรัญญ	1	0
3. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)	499,998	100

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย้อนหลัง 3 ปีมีดังนี้

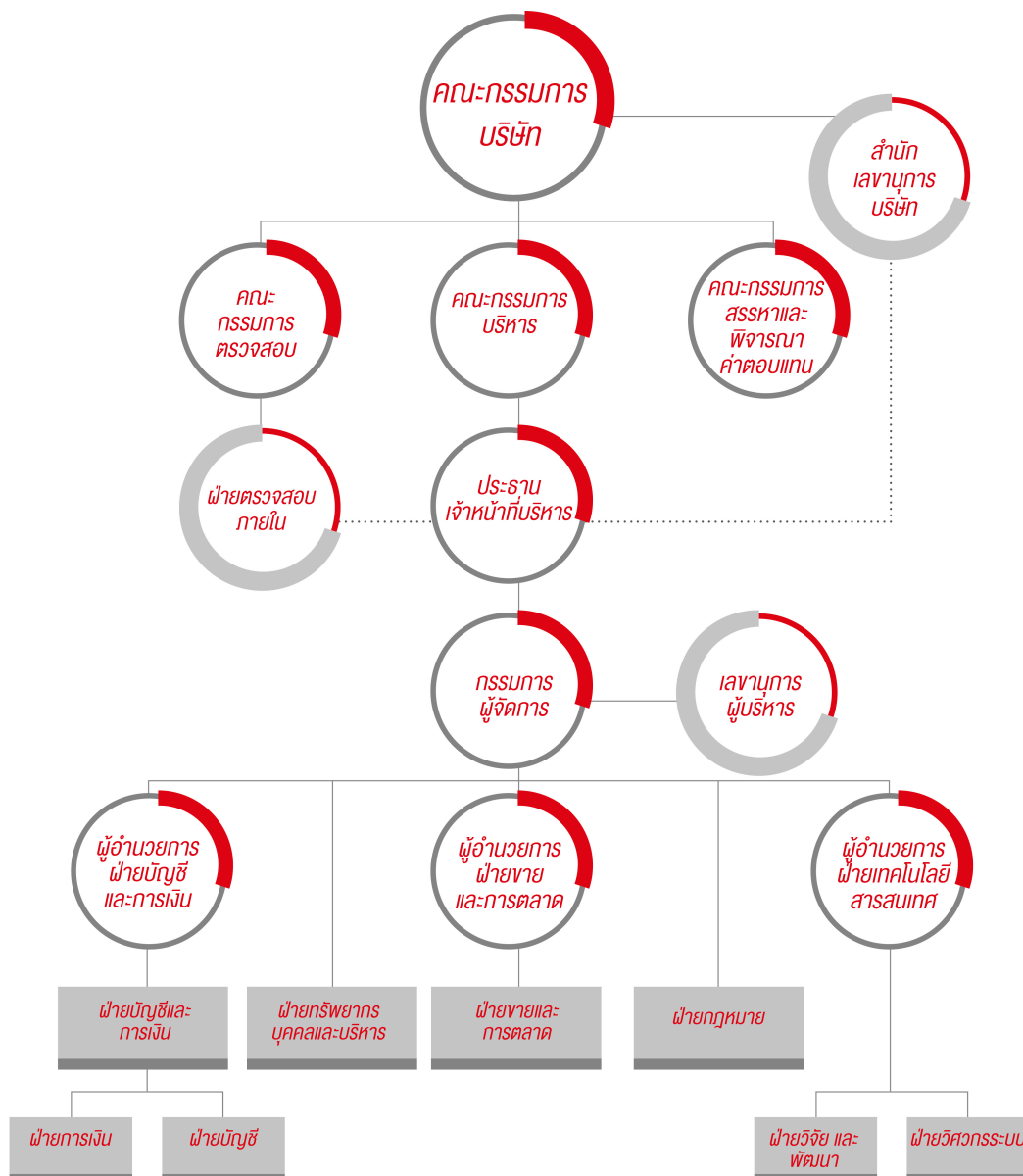
ปี	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.35	0.58	0.74
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.3109	0.4759	0.7556
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)*	92.80	93.48	99.99

หมายเหตุ * การคำนวณอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ จะใช้เงินปันผลหารด้วยกำไรสุทธิสำหรับงวดที่ใช้ในการคำนวณจ่ายปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร ดังนี้



หมายเหตุ : (1) เนื่องจากในปัจจุบันตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นพนักงานประจำของบริษัทว่างลง บริษัทฯ จึงใช้บริการหน่วยงานภายนอก(Outsource) ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา	กรรมการ
4. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์	กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์, นายอัครเดช โรจน์เมธา, และนางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนการประชุมทั้งหมด		
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหา
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	4/4		
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	4/4		
3. นายอัครเดช โรจน์เมธา	4/4		
4. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	4/4	6/6	
5. นายวิจิต ญาณอมร	4/4	6/6	2/2

6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	4/4	6/6	2/2
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์	4/4		2/2

¹ คณะกรรมการตรวจสอบ^{**} คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน**8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิฑิต ญาณอมร	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ

โดยนางปัทมา วงษ์ถั่วทอง เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีนางสาวขวัญหญิง วงษ์เกษมจิตต์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.1.3 คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและเป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
2. นายวิฑิต ญาณอมร	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน
3. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

8.1.4 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์	กรรมการบริหาร

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์ประดิษฐ์	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวาริน วงศ์ส่องจำ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางสาวนันท์วรวัตร วนิชชาโชคชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวอรฤดา คำเลิศลักษณ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัทฯ

นางสาวขวัญหญิง วงศ์เกษมจิตต์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกฎหมายต่างๆที่คณะกรรมการบริษัทฯจะต้องทราบ
- ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- จัดทำและเก็บเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำรายเดือน และบำเหน็จ และให้ใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. **เบี้ยประชุมกรรมการ** : กรณีเข้าร่วมประชุม

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธาน	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561	25,000.00
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561	18,000.00
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการชุดอื่นๆ ที่อาจได้รับการแต่งตั้งในปี 2561	ไม่มี

2. **ค่าตอบแทนประจำรายเดือน**

ตำแหน่ง	เงินเดือน เงินเดือน (บาท/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการชุดอื่นๆ	20,000
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000
ประธาน/กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร	ไม่มี

โดยวงเงินเบี้ยประชุมกรรมการและค่าตอบแทนประจำรายเดือนจะไม่เกิน 3,500,000 บาท

3. **เงินบำเหน็จกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้รับเงินบำเหน็จในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

หมายเหตุ : ในกรณีที่กรรมการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่หรือลาออกจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำรายเดือน และเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยที่ได้รับสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล	เบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนรายเดือน	บำเหน็จ	รวม
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหา			
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์	100,000	-	-	360,000	1,186,364	1,646,364
2. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	-	-	-	-	-	-
3. นายอัศเดช โรจน์เมธา	72,000	-	-	240,000	790,909	1,102,909
4. นางปัทมา วงษ์ถั่วทอง	72,000	150,000	-	300,000	790,909	1,312,909
5. นายวิจิต ญาณอมร	72,000	108,000	36,000	240,000	790,909	1,246,909
6. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	72,000	108,000	50,000	240,000	790,909	1,260,909
7. นางกอบกาญจนา วีระพงษ์-ประดิษฐ์	-	-	-	-	-	-
รวม	840,000			1,380,000	4,350,000	6,570,000

¹ คณะกรรมการตรวจสอบ

** คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการ (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการบริษัท) และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่น และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถสรุปได้ดังนี้

	สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่		
	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61
จำนวน (คน)	6	6	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)*	36.19	33.93	40.85

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร**8.5.1 จำนวนบุคลากร**

พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	31 ธ.ค. 59	31 ธ.ค. 60	31 ธ.ค. 61
ฝ่ายการเงินและบัญชี	5	5	5
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร	13	12	12
ฝ่ายขายและการตลาด	16	14	16
ฝ่ายบริหารงานโครงการ	4	3	4
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	31	28	31
ฝ่ายวิศวกรรมระบบ	26	28	29
ฝ่ายกฎหมาย	1	1	1
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	1	0	0
รวม	97	91	98

8.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภท	ผลตอบแทนของพนักงาน (ล้านบาท)		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 59	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 60	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 61
เงินเดือนและสวัสดิการอื่น	48.40	52.77	60.39
โบนัสพนักงาน	19.36	20.71	25.94
รวม	67.76	73.48	86.33

หมายเหตุ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายโบนัสพนักงานเป็นรายปี อย่างไรก็ตามในทางบัญชีจะมีการทยอยบันทึกค่าใช้จ่ายโบนัสเป็นรายเดือน

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพพนักงานใดๆ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน

8.5.3 ข้อพิพาทแรงงาน

-ไม่มี-

8.5.4 นโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานเข้าฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

8.5.5 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

9.2.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการจัดทำและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
5. ดำเนินการให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ ตลอดจนดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง
7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการนั้น
11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายอย่างเป็นธรรม
12. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

13. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เป็นต้น และกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
14. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการและบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่เห็นสมควร และจำเป็น
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้

9.2.2 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงการว่าจ้างหรือเลิกจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. ในการปฏิบัติงานขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องมารายงานให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น
- ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น

9.2.3 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ด้านการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงพร้อมทั้งกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว
2. พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ ประสบการณ์ อาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
3. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านการพิจารณาและกำหนดคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการจ่ายคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ วิธีการจ่ายคำตอบแทนอาจอยู่ในลักษณะหรือรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงิน
2. กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยให้พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนผลการดำเนินงานซึ่งอาจเปรียบเทียบับบริษัทในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมเดียวกัน หรือในกลุ่มธุรกิจซึ่งมีขนาดขององค์กรใกล้เคียงกัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ
3. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอเพื่อเสนอเป็นนโยบายคำตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนสามารถแข่งขันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
4. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับการกำหนด และจ่ายคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงในนามคณะกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
5. รายงานนโยบาย หลักการ และเหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารระดับสูงโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
6. ทบทวน ปรับปรุง และเสนอการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) เพื่อให้มีกฎบัตรดังกล่าวมีความเหมาะสม และทันสมัยอยู่เสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. บริหาร และดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหาร และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง หรือแผนการดำเนินงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่างๆตามวงเงินที่กำหนดไว้ในลำดับขั้นการดำเนินการและอำนาจอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดธุรกรรม	ขอบเขตอำนาจอนุมัติ ของคณะกรรมการบริหาร
การอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท	ไม่เกิน 20,000,000 บาท
การอนุมัติดำเนินการจัดซื้อทรัพย์สินหรือเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการดำเนินงานตามปกติธุระของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่าย การเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารับรอง ค่าของขวัญตาม ประเพณี การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นทรัพย์สินลงทุน) วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน การดูงาน การฝึกอบรมสัมมนา หรือค่าใช้จ่าย จ่ายในลักษณะทำนองเดียวกัน	ไม่เกิน 20,000,000 บาท
การอนุมัติวงเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)	ไม่เกิน 1,500,000 บาท
การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการดำเนินกิจ การหรือขยายกิจการ (Capital Expenditure) ประเภทสังหาริ มทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นธุรกรรมที่ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สินตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือกลต)	ไม่เกิน 20,000,000 บาท
การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการดำเนินกิจ การหรือขยายกิจการ (Capital Expenditure) ประเภทสังหาริ มทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ใช่การลงทุน หรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงิน เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	ไม่เกิน 20,000,000 บาท

5. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

9.2.5 ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ดูแล บริหารงาน ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. กำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
4. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการ และนำเสนอการว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการต่อคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
5. พิจารณานุมัติธุรกรรมต่างๆตามวงเงินที่กำหนดไว้ในลำดับขั้นการดำเนินการและอำนาจอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก สามารถสรุปได้ดังนี้

รายละเอียดธุรกรรม	ขอบเขตอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การอนุมัติจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท	ไม่เกิน 10,000,000 บาท
การอนุมัติดำเนินการจัดซื้อทรัพย์สินหรือเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อการดำเนินงานตามปกติธุระของบริษัท เช่น ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารับรอง ค่าของขวัญตามประเพณี การจัดซื้อทรัพย์สิน (ยกเว้นทรัพย์สินลงทุน) วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน การดูงาน การฝึกอบรมสัมมนา หรือค่าใช้จ่ายในลักษณะทำนองเดียวกัน	ไม่เกิน 10,000,000 บาท
การอนุมัติวงเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน (ต่อรายการ)	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
การเบิกเงินทดรองจ่าย	ไม่เกิน 1,000,000 บาท
การอนุมัติเบิกเงินสดย่อย	ไม่เกิน 5,000 บาท
การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการดำเนินกิจการหรือขยายกิจการ (Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (ยกเว้นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานกสท.)	ไม่เกิน 10,000,000 บาท
การอนุมัติการลงทุน/รายจ่ายซึ่งทรัพย์สินเพื่อการดำเนินกิจการหรือขยายกิจการ (Capital Expenditure) ประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่เทคโนโลยีสารสนเทศ และไม่ใช่การลงทุนหรือตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่อง หรือการจัดการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน	ไม่เกิน 10,000,000 บาท

6. พิจารณานุมัติการตัดหนี้สูญแต่ละรายออกจากบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
7. พิจารณานุมัติการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น (ไม่เกิน 3 ปี)

8. พิจารณาการลงทุนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือสินทรัพย์ที่ถือเป็นหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินเพื่อสภาพคล่องหรือการจัดการเงินเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน ทั้งนี้อำนาจการอนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นของคณะกรรมการบริษัท
 9. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติการค้า เช่น การซื้อขายสินค้าตามราคาตลาด และให้เงื่อนไขทางการค้าเหมือนลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 10. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

9.3 การสรรหากรรมการ

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวม

ถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่อายุละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำการคัดเลือกกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นได้นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

9.3.3 การสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีกรรมการกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลที่เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งตนทดแทน

9.3.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในขณะนั้นจะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทั้งบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯ นั้นให้จับสลากรัน ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารซึ่งตนทดแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม นอกจากนี้ ตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด และรายงานฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่มีการรวมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือในทางมิชอบ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
- 2) ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
- 3) เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งนี้จำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้บริหารต้องรายงานนั้น จะต้องนับรวมการถือของผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเมื่อพิจารณาถึงที่สุดแล้ว พบว่า ที่แท้จริง ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น เช่น การถือโดยบุคคลอื่นในลักษณะอำพราง (Nominee) หรือการถือผ่านกองทุนส่วนบุคคล เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทฯ ไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นอักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุใด่อย่างใด ปลดออกหรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นซึ่งได้แก่ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ตรวจสอบบัญชี ดังตารางต่อไปนี้

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	920,000	60,000
งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	950,000	60,000
งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	950,000	60,000

บริษัท เกลาต์ ครีเอชั่น จำกัด

(หน่วย: บาท)

งบการเงิน	ผู้ตรวจสอบบัญชี	ค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	360,000	60,000
งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000	60,000
งบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	400,000	60,000

9.7 หลักบรรษัทภิบาลของกิจการ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองโดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศต่างๆ กำหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา สถานที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม
- ก่อนดำเนินการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ในกรณีที่วาระการประชุมมีหลายรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ
- ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกการรายงานการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขั้นตอนการลงคะแนน คำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจะบันทึกการรายงานการเข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรืออย่างช้าภายในเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการในดังกล่าว ดังนี้

- บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมภาษาไทย

- บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของบุคคลที่เสนอชื่อพร้อมหนังสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาคิดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ถือในทางมิชอบ
- บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้อย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับวาระการประชุม เป็นต้น
3. บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

พนักงาน

1. บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการดำเนินงานของพนักงานซึ่งบริษัทฯ จะวัดผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งบริษัทฯ ได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
3. บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ เชื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
4. บริษัทฯ มีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาลไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย

ลูกค้า

1. บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
2. บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะให้บริการและสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามข้อกำหนดที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้าและเจ้าหนี้

1. บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซื่อสัตย์ในการดำเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

คู่แข่งทางการค้า

1. บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือการหลักปฏิบัติที่ดี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมูลความจริง หรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

หน่วยงานราชการ

1. บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทฯ

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน

1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมูลของบริษัทหรือร้องเรียนในเรื่องต่างๆผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัท หรือทางอีเมล corporatesecretary@netbay.co.th ทั้งนี้ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งตรวจสอบข้อมูล และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท จะปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

บริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณะชน เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจัยความเสี่ยงและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลของบริษัท แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างคณะกรรมการว่า คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ในปัจจุบันนายไพรัช รัชพงษ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการ

อิสระ (เนื่องจากเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ) และคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เพื่อช่วยตรวจสอบให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยในกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการทางธุรกิจใดๆกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บริษัทฯจะดำเนินการให้เงื่อนไขและราคาของการทำรายการถูกกำหนดให้เสมือนเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length basis) โดยกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ และบริษัทฯจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของการเข้าทำรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะใช้วิจรรย์ญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยค่าตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting : AGM) ทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทฯได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย การเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทฯ ประกอบด้วยการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็นประจำทุกปี

การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความสำคัญเรื่องการติดตามและการรับรองผลการดำเนินงานรายไตรมาส และรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริหารนำไปพิจารณาและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯต่อไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัทฯที่สำคัญ

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งจะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้จัดทำวาระต่างๆ ของการประชุมและดำเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการประชุม โดยบันทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนั้น บริษัทฯได้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่กรรมการ

บริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ของบริษัทฯ เช่น พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และสามารถเติบโตได้อย่างเป็นที่ยอมรับในสังคม กล่าวคือ เป็นองค์กรที่สร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่คำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นแนวทาง 5 ข้อหลัก ได้แก่

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างเคร่งครัด และโปร่งใส โดยให้ความสำคัญกับผลประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนได้เสียกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการนำหลักบรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมด้วยความเท่าเทียมกัน ทั้งในแง่ของผลตอบแทน โอกาสในการก้าวหน้า สภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ มีการเติบโตและสามารถแข่งขันได้ในสภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งบริษัทฯ มีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพนักงานที่สอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการให้บริการกับลูกค้าเป็นอย่างมาก โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการให้บริการโดยมีการรับฟังความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้บริการของบริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีระบบการเสนอแนะ/ร้องเรียน/สอบถาม เกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีทีมงานบริการลูกค้าโดยเฉพาะเพื่อให้การบริการของบริษัทฯ ต่อลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น และมีการนำข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดการอบรมให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเข้าใจในรูปแบบการให้บริการของบริษัทฯ

4. การตอบแทนสังคม

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อตอบแทนและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ตลอดจนให้ความสำคัญร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงการทางด้านการศึกษา และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยบริษัทฯ จัดทำโครงการศึกษาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับประสบการณ์จริงผ่านการเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาเสนอตำแหน่งงานประจำให้กับนักศึกษาที่มีศักยภาพอีกด้วย

5. การให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบการทำงานที่ให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่มี ความจำเป็น และมีมาตรการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ทั้งในแง่ของกระบวนการทำงาน และการเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้รูปแบบการให้บริการของบริษัทฯซึ่งเป็นการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของบริษัทฯ ในการที่จะพัฒนาการให้บริการที่จะเข้าไปช่วยลดกระบวนการทำงานในองค์กรของลูกค้า ตลอดจนลดการใช้ ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น เช่น การเปลี่ยนจากการส่งเอกสารที่เป็นกระดาษมาเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

10.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งในและต่างประเทศ การประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ และเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำที่ริเริ่มการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการบริหารจัดการในการเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรกับบริษัทผู้นำเข้า-ส่งออกผู้ผ่านแดนประ เทศไทยที่จัดว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การนำเข้าและส่งออกของประเทศ โดยช่วยให้บริษัทผู้ประกอบการที่ใช้บริการระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ ใช้บริการ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “Better Faster Cheaper” หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความยุ่งยากของหน่วยงานในการจัดหาระบบงาน ออกแบบระบบงาน พัฒนา ติดตั้ง และบำรุงรักษา (Better) มีระบบงานที่สามารถใช้งานได้ใน เวลาอันรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา (Faster) และทำให้หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงการบริการระบบสารสนเทศโดยไม่จำเป็นต้องมีงบลงทุนที่สูง (Cheaper) ดังนั้นบริการของบริษัทฯ จัดเป็นเครื่องมือทาง Logistics ที่สำคัญที่ช่วยให้ระบบการทำงานภายในองค์กรของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงถึงกัน รักษาสิ่งแวดล้อมจากการลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดการใช้น้ำมันทรัพยากร บุคคลที่มีต้นทุนที่สูงและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายจึงถือเป็นบริการที่มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนทาง Logistics ให้กับลูกค้า และช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าและประเทศไทย

การให้บริการของบริษัทฯ ยังปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมของระบบ National Single Window ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้ง แต่ปี 2541 และเป็นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร หรือ Electronic Data Interchange: EDI ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ นำเข้า ส่งออกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ แก่ผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ เป็นส่วนสำคัญที่ ช่วยให้การศุลกากรได้พัฒนากระบวนการศุลกากรอย่างต่อเนื่อง จนยกระดับเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบ ไร้เอกสาร (Paperless Customs หรือ e-Customs) และให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2551 จนถึง ปัจจุบัน (ที่มา: กรมศุลกากรประเทศไทย)

บริษัทฯ ยังมีการให้บริการที่สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในขั้นตอนการตรวจสอบประวัติตัวตนของลูกค้าผู้ทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ชั้น

ตอนการตรวจสอบมีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายให้ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการให้บริการของบริษัทฯ ทั้งนี้การตรวจสอบที่เข้มงวดดังกล่าวยังช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิเสธหรือยุติการทำธุรกรรมกับผู้ก่อการร้ายได้อย่างทันท่วงทีที่ทราบว่ามีผู้ทำธุรกรรมอาจมีการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และอาจช่วยให้ติดตามผู้ร้ายที่ต้องการทุจริตได้อย่างทันท่วงทีจากระบบตรวจสอบที่มีความรวดเร็ว ช่วยให้เกิดระบบการป้องกันการก่อการร้ายทางการเงินที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้คนในสังคมมีโอกาสทุจริตได้น้อยลงและช่วยลดความเสี่ยงของสถาบันการเงินในสังคมที่ต้องตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการฟอกเงินของคนร้ายในสังคม

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถาบันการเงินในประเทศไทยเพื่อทดแทนการจ่ายชำระด้วยการใช้เงินสดและเช็ค ส่งผลให้ระบบการชำระเงินมีความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดของประเทศและมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น อีกทั้งช่วยลดความยุ่งยากในขั้นตอนการเรียกเก็บเงินของผู้ประกอบธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการรับชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค และผู้ประกอบการสามารถให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานในการประกอบธุรกิจของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการก็ได้รับความสะดวกสบายในการชำระเงินจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการ

การดำเนินธุรกิจของลูกค้าในอดีตนั้น จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเอกสารที่มีปริมาณมาก และต้องใช้กระดาษเป็นวัสดุหลักในการจัดทำเอกสารจำนวนมากด้วยเช่นกัน ดังนั้น การใช้กระดาษในปริมาณมากก็จะต้องทำให้มีการตัดต้นไม้ทำลายป่าเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษสำหรับการใช้งานในปริมาณที่มากด้วย ซึ่งป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากต่อระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก การเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของลูกค้าจากการใช้กระดาษในการจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูล มาเป็นการรับ-ส่งข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยให้การรับ-ส่งข้อมูลมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลในเอกสารและนำข้อมูลในเอกสารไปใช้งานต่อไป และช่วยให้มีต้นทุนการดำเนินงานที่ถูกลงอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการส่งข้อมูลไปบนส่งสินค้าจากรูปแบบเอกสารเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยให้เกิดความโปร่งใส มีการบันทึกเก็บเป็นหลักฐานในระบบและสามารถตรวจสอบได้ ทำให้สามารถลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในอดีต หน่วยงานราชการภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้ระบบการนำเข้า-ส่งออกของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังเป็นการสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศให้สามารถเป็นศูนย์กลางทางการค้าในภูมิภาค ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบการนำเข้า-ส่งออก เช่น ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ และผู้ประกอบการขนส่ง โดยจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายในระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น และทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้น

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังช่วยให้เกิดการจ้างงานกับบุคลากรที่มีความพร้อมและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับบริษัทมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งการจ้างงานช่วยให้พนักงานของบริษัทเหล่านี้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสามารถนำรายได้ไปใช้จ่ายเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันสำหรับส่วนตัวและครอบครัว ทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ก่อนการเริ่มทำงาน และจัดอบรมพนักงานประจำของบริษัทฯ อยู่เสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้ว การอบรมพนักงานอยู่เสมอยังเป็นการช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนเองในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้รอบรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและหน้าที่การงานบริษัทฯ ได้เสมอ

นอกจากนี้แล้ว การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมขึ้นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากบริษัทฯจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง บริษัทฯ ให้บริการเป็น Hosting Server สำหรับนักศึกษาของสถาบันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการฝึกทักษะในเชิงปฏิบัติในการเขียนระบบบนเว็บไซต์จากผลงานของนักศึกษาในสถาบัน และจัดให้มีโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาของสถาบัน 2) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ บริษัทฯได้จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัย 3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ บริษัทฯได้จัดให้มีโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 4) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บริษัทฯได้จัดให้มีโครงการฝึกงานสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการทั้งหมดที่บริษัทฯจัดขึ้นเหล่านี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมฝึกงานกับทางบริษัทฯ และมีโอกาสได้รับการพิจารณารับเข้าทำงานเต็มเวลาหลังการสำเร็จการศึกษา ซึ่งส่งผลโดยตรงให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นในสังคม ทำให้บุคลากรเหล่านั้นมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นจากการนำวิชาชีพที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติใช้ และสามารถเลี้ยงชีพของตนเอง ครอบครัว และบุคคลรอบข้างได้ในอนาคต

10.3 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดำเนินการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในเครือ รวมถึงผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
2. มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
3. บริษัทฯ พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
4. บริษัทฯ ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
5. บริษัทฯ จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ

6. บริษัทฯ จัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

7. บริษัทฯ จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ

8. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CAC โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการมีระบบควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการดูแลกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน กฎหมาย วิทยาศาสตร์และการบริหารองค์กร จำนวน 3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามระเบียบบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการ มีระบบควบคุมภายในที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมการพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบต่อบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ดำเนินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงถึงระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสม และการระบุปัจจัยความเสี่ยงมีความครบถ้วนเพียงพอ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยในปี 2561 ไม่มีประเด็นปัญหาหรือที่ต้องปรับปรุงในเรื่องดังกล่าว

3. การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

ปี 2561 ที่ผ่านมานอกจากการจัดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในในส่วนของการดำเนินงานแล้ว บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งได้ดำเนินการสอบทานไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 05 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้ตรวจสอบที่มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่กำหนด

ผลการสอบทานการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทพบว่า การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่ นั้น ในภาพรวมมีความสอดคล้องตามมาตรฐานการรักษามั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องสำหรับ ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-Bank) ของ ธปท. รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำหรับบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ดี การควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานซึ่งสามารถพัฒนาให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ Financial Technology เช่น การจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงความปลอดภัยของสารสนเทศ (Security Awareness Training) และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีระบบเครือข่าย (IPS, DDoS Protection) และ/หรือ อุปกรณ์ป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ (Web Application Firewall) มาประยุกต์ใช้งานเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดี (CG) และเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นผู้นำ หรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เป็นการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้งภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยเกณฑ์ กระบวนการ และคะแนนการประเมินโดยผลการประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

6. การปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่กำหนดไว้

จากการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการทำหน้าที่โดยรวม การสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานการบริหารความเสี่ยง การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

11.3 สำนักงานตรวจสอบภายใน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ประเมินระบบควบคุมภายในจากภายนอก (outsourcer) ได้แก่บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีความเห็นว่าโดยรวมกระบวนการควบคุมด้านบัญชีและการเงิน กระบวนการด้านรายได้ และกระบวนการด้านบุคลากรและเงินเดือนมีการควบคุมอยู่พอสมควร โดยผู้ประเมินระบบควบคุมภายในได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประเมินระบบควบคุมภายในไม่พบว่ามีกระบวนการไหนที่ขาดไปอย่างมาก หรือหากกระบวนการควบคุมที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงสูง และบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประเด็นด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงกระบวนการขายตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในที่บริษัทว่าจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. รายการระหว่างกัน

12.1 สรุปรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัท /บุคคลที่ อาจมีความขัด แย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะ รายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
1.บริษัท ครีเอชันกรุ๊ป จำกัด ("ครีเอชันกรุ๊ป")	มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์	บริษัทฯ จ่ายค่า เช่า และค่าบริการ อาคาร สำนักงานให้แก่ ครีเอชัน กรุ๊ป	5.24	5.03	บริษัทฯ ใช้บริการเช่าสำนักงานจากครีเอชันกรุ๊ป โดยมีราคา และเงื่อนไขในการเช่าเป็นไปตามราคาสำหรับการเช่าอาคาร สำนักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมีความสมเหตุสมผล
		<u>เจ้าหนี้</u>	0.46	0.41	

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญ คือ ค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวตามที่กล่าวต่อไปแล้ว ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการระหว่างกันเหล่านี้มีราคาและเงื่อนไขการทำรายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทได้ถูกกำหนดไว้เพื่อให้รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมเหล่านี้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมทุกรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการระหว่างกัน

อย่างก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นช่องทางโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับความตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท

12.4 แนวโน้มและนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตบริษัทจะยังมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งประเภทรายการค่าเช่าและค่าบริการอาคารสำนักงานซึ่งเป็นรายการที่ยังมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท