

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 225 ล้านบาท และมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 165 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 330 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 225 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 450 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อ้างอิง ณ วันที่ 8 มกราคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ (%)
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์	87,387,904	19.42
2. กลุ่มเลาหสมบุญ	57,691,304	12.82
2.1 นายพีระ เลาหสมบุญ	34,950,000	7.77
2.2 นางสาวสายพิน ตั้งตรงจิตร	22,741,304	5.05
3. กลุ่มรุ่งเรืองผล	57,691,304	12.82
3.1 นางสาวไอลดา รุ่งเรืองผล	29,384,348	6.53
3.2 นายแดน รุ่งเรืองผล	27,547,826	6.12
3.3 นายปรีดา หุตะจุฑะ	459,130	0.10
3.4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	300,000	0.07
4. กลุ่มชลคดีดำรงกุล	18,652,139	4.14
4.1 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	15,600,739	3.47
4.2 นางสาวนันทยา ชลคดีดำรงกุล	1,000,000	0.22
4.3 นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล	1,000,000	0.22
4.4 นางสาวชนิษฐา ชลคดีดำรงกุล	951,400	0.21
4.5 นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล	100,000	0.02

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ (%)
5. นางสาวจันทนา กระแสร์แสน	18,490,201	4.11
6. นายอรณพ ลิ้มประเสริฐ	8,946,614	1.99
7. นางวรพรรณ จันททรัพย์ไพศาล	8,946,614	1.99
8. นายวิจารย์คุมา บาลากฤษนัน	6,000,000	1.33
9. นายศรธา หงษ์วิศิษฐกุล	5,710,000	1.27
10. นายนครินทร์ พัดทอง	5,678,796	1.26
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	174,805,124	38.85

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

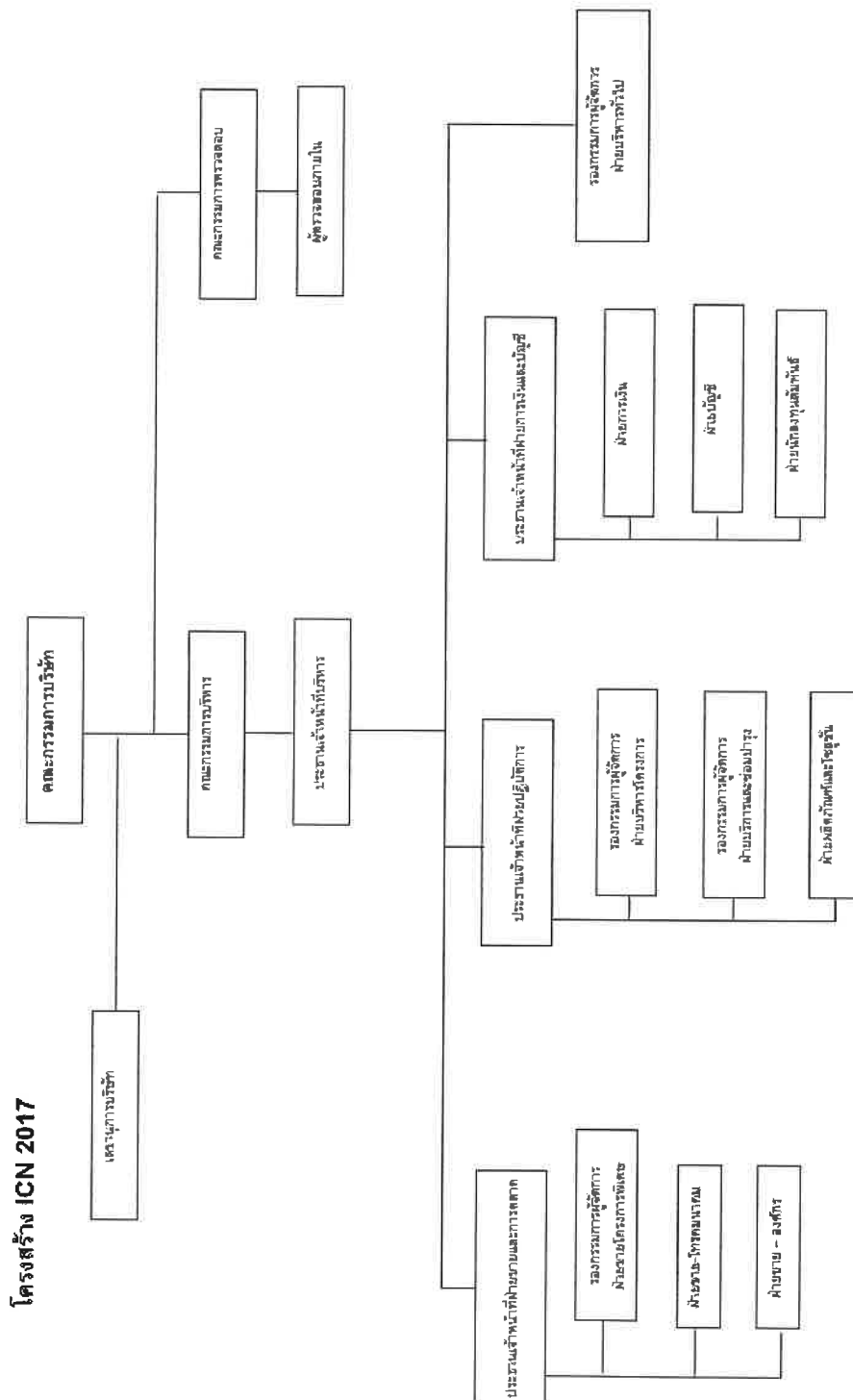
-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร (บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ^๑	ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ^๑	กรรมการบริษัท
5. นายพีระ เลาสมบูรณ์	กรรมการบริษัท
6. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ¹ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

^๒ เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 และได้รับแต่งตั้ง เป็นประธานกรรมการบริษัทจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

โดยมี นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา นายพีระ เลาสมบูรณ์ นายมนชัย มณีไพโรจน์ และนายรณภูมิ รุ่งเรืองผล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
	ปี 2559	ปี 2560
1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ^๑	-	4/5
2. นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา	6/6	5/5
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์	6/6	5/5
4. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ^๑	-	5/5
5. นายพีระ เลาสมบูรณ์	6/6	3/5

ชื่อ-สกุล		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2559	ปี 2560
6. นายอนุวัติร์	เหลือทองวิกุล	2/6	3/5
7. นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	4/6	5/5
8. นายวิจารย์คุณา	บาลากฤษนัน'	2/6	3/5
9. นายศิวะนันท์	ณ นคร ²	4/6	1/5

หมายเหตุ: ¹ นายธนภูมิ รุ่งเรืองผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายวิจารย์คุณา บาลากฤษนัน' ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

² เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนุวัติร์ เหลือทองวิกุล*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: * เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดย นายอนุวัติร์ เหลือทองวิกุล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และนายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท บริษัทกุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ)

โดยมี นางสาวภัทรีรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด	
		ปี 2559	ปี 2560
1. นายศิวะนันท์	ณ นคร ¹	4/4	1/4
2. นายอนุวัติร์	เหลือทองวิกุล	2/4	2/4
3. นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	4/4	4/4
4. นายเสกสรรค์	รอยลากเจริญพร ¹	-	3/4

หมายเหตุ: ¹ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

8.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการบริหาร
3. นายธรรมวัฒน์ อุษไพบุลย์วงศ์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวภัทรีนรินทร์ มลิวัลย์	กรรมการบริหาร

โดยมี นายสุรศักดิ์ กองจันทรา เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560

8.5 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธรรมวัฒน์ อุษไพบุลย์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
3. นางสาวภัทรีนรินทร์ มลิวัลย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและ เลขานุการบริษัท
4. นายศุภชัย นิพัทธกุลกิจ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
5. นายพีระพล เผ่าเพ็ง	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย – โครงการพิเศษ 1
6. นายสุรศักดิ์ กองจันทรา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย - โครงการพิเศษ 2
7. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ
8. นายเอกพจน์ บุญยรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง
9. นางสาววัลภา เหลืองดิลก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นายศุภชัย นิพัทธกุลกิจ และนายพีระพล เผ่าเพ็ง ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน

8.6 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติ แต่งตั้ง นางสาวภัทรีนรินทร์ มลิวัลย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยนางสาวภัทรีนรินทร์ มลิวัลย์ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (CSP) รุ่นที่ 73/2559 ในวันที่ 6-7 กันยายน 2559 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว

3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 4.1 ทะเบียนกรรมการ
- 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
- 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2560

8.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ จำนวน 20,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5,000 บาท/คน/ครั้ง
- ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริหารที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท เดือนละ 80,000 บาท ค่าโทรศัพท์และค่าเดินทางตามจริง

ในปี 2559 และปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียด
ดังนี้ (หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ปี 2559 ⁴	ปี 2560	
		ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร ³	-	90,000.00	
2. นางสาวประภารัตน์ ดังควัฒนา	30,000.00	70,000.00	
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์ ¹	-	-	
4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ²	-	50,000.00	720,000.00 ⁵
5. นายพีระ เลหาสมบุรณ์	30,000.00	30,000.00	
6. นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล	10,000.00	35,000.00	
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	30,000.00	65,000.00	
8. นายวีจายาคุมา บาลากริสนัน ²	20,000.00	-	
9. นายศิวะนันท์ ณ นคร ³	30,000.00	10,000.00	
รวม	150,000.00	350,000.00	720,000.00

หมายเหตุ: ¹ นายมนชัย มณีไพโรจน์ ได้ขอสละสิทธิ์ไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการเนื่องจากเป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนจากบริษัทฯ
² นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายวีจายาคุมา บาลากริสนัน ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
³ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 นายศิวะนันท์ ณ นคร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
⁴ บริษัทฯ เริ่มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
⁵ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล ได้เป็นตัวแทนกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2558-2559 และปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 25.58 ล้านบาท จำนวน
24.27 ล้านบาท และจำนวน 23.03 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้า
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2558	8	25,580,871
2559	8	24,271,770
2560	8 ¹	23,025,102

หมายเหตุ: ¹ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 นายสุภชัย นิพัทธกุลกิจ และนายพีระพล เผ่าเพ็ง ได้ลาออกจากการเป็นพนักงาน

8.7.2 คำตอบแทนอื่น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุน จำนวน 12,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อยู่ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชน โดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้น มีดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่เสนอขาย ให้แก่กรรมการ และพนักงาน
1. นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัทและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	500,000	4.17
2. นางสาวประภาวรัตน์ ตั้งวัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	400,000	3.33
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-
4 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท	300,000	2.50
5. นายพีระ เลหาสมบุญ	กรรมการบริษัท	300,000	2.50
6. นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	300,000	2.50
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	300,000	2.50
8. นายธรรมวัฒน์ อุฑาไพบูลย์วงศ์	กรรมการบริหาร	610,000	5.08
9. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	กรรมการบริหาร	610,000	5.08
10. นายศุภชัย นิพัทธกุลกิจ	ผู้บริหาร	500,000	4.17
11. นายพีระพล เผ่าเพ็ง	ผู้บริหาร	500,000	4.17
12. นายสุรศักดิ์ กองจันทร์	ผู้บริหาร	1,430,000	11.92
13. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	ผู้บริหาร	500,000	4.17
14. นายเอกพจน์ บุญยรัตพันธุ์	ผู้บริหาร	500,000	4.17
15. นางสาววิภา เหลืองดิลก	ผู้บริหาร	150,000	1.25

8.8 บุคลากร

8.8.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2560
1. ฝ่ายขาย	8
2. ฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น	7
3. ฝ่ายปฏิบัติการ	
3.1 ฝ่ายบริหารโครงการ	20
3.2 ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง	14
4. ฝ่ายการเงินและบัญชีและฝ่ายบริหารทั่วไป	10
รวม	59

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานในตารางไม่รวมผู้บริหาร 6 ท่าน

8.8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 - 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 42.50 ล้านบาท จำนวน 40.87 ล้านบาท และจำนวน 45.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้อยู่ในราคาเสนอขายเท่ากับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชนโดยจะเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน

ทั้งนี้ ไม่มีพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

8.8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มุ่งปลูกฝังให้พนักงานเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ สนับสนุนให้พนักงานมุ่งปลูกฝังค่านิยมในการสร้างคนดีมีคุณธรรมใน

สังคม ชื่อสัตย์ และยึดถือจริยธรรมอันดี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานในการทำงาน โดย มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญในการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดี มีทักษะเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยให้สอดคล้องตามเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สร้างจิตสำนึกและทัศนคติของบุคลากรให้สามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

2. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยมุ่งให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีค่านิยม คุณธรรม และทัศนคติที่ถูกต้อง ทันสมัย สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และให้ถือว่าการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการลงทุน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัทฯ โดยมีการจัดสรรงบประมาณไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม และกำหนดสัดส่วนระยะเวลาในการฝึกอบรมในรอบปีงบประมาณอย่างชัดเจน

ในสภาวะการแข่งขันสูงทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงกำหนดงบประมาณในแต่ละปี พร้อมทั้งแผนและนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้น (Short Term Plan) ภายใน 1-2 ปี และ ระยะยาว (Long Term Plan) ภายใน 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและเป้าหมายในอนาคตของบริษัทฯ ที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น

1. กลุ่มหลักสูตร Leadership Program เป็นหลักสูตรสร้างผู้นำในอนาคต เช่น การเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่

2. กลุ่มหลักสูตร Core Course สำหรับพนักงานทุกคน เป็นกลุ่มหลักสูตรหลักที่ออกแบบเชื่อมโยงกับเป้าหมาย นโยบาย และความรู้ขององค์กร เช่น ปลูกยักษ์ , Negotiation to Win, Presentation Pro

3. กลุ่มหลักสูตร Functional Course เน้นให้พนักงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น Telecom Management, Sales Values Add, Blue Ocean Strategy และ Annual Employment Law Forum 2017

4. กลุ่มหลักสูตร Managerial Skill เน้นให้พนักงาน เช่น Problem Solving and Decision Making, Project Finance Management, Strategic @ Work

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในการทำคู่มือแลกิจการของบริษัทฯ เช่น ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน บริษัทฯ ได้มีแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ โดยมีการพิจารณาเทียบเคียงกับการจ่ายของกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อให้สามารถทัดเทียมกับตลาดได้ สำหรับสวัสดิการที่บริษัทฯ กำหนดหรือจัดให้แก่พนักงานจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่สามารถครอบคลุมและทั่วถึงทั้งองค์กรและมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการทำงานและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่ การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความ มั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นเครื่องมือเพื่อ เพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งครอบคลุมหลักการ 5 หมวด โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้า ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มี ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและ อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมอย่างครบถ้วน
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไป พร้อมหนังสือนัดประชุม
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และอิสระ
4. เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะต้องระบุนโยบายเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่ง หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด หลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการลงข่าวสารในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ มี นโยบายที่จะให้คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการชุด ต่าง ๆ เช่น ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น เพื่อร่วมชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม โดยจะมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

ในการปฏิบัติและดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายนั้น ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัทผ่านอีเมล

icn_companysecretary@icn.co.th ซึ่งคณะกรรมการอิสระ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการหรือเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนในการสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล icn_ir@icn.co.th ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อยโดยได้มีจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้แก่ การจัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ "Company Visit 2017" ณ สำนักงานของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่สนใจได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดำเนินธุรกิจ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไว้แล้วตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันอันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|-------------------|---|
| ผู้ถือหุ้น | <p>บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการพร้อมกับพบปะกับผู้บริหารระดับสูง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.icn.co.th และ อีเมล icn_ir@icn.co.th</p> |
| พนักงาน | <p>บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอโดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในด้านความรู้ ทักษะในการทำงาน ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เป็นพนักงานที่ดี มีความสามารถและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งและให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การมีวันหยุดพักผ่อน เป็นต้นและบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางหากมีเรื่องร้องเรียนผ่านกล่องร้องเรียนซึ่งนำส่งถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นอีกช่องทางที่พนักงานทุกระดับจะสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ถึงผู้บริหารระดับสูงได้โดยตรง</p> |
| ลูกค้า | <p>บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับลูกค้าและขัดต่อกฎหมาย บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้า หรือผู้รับเหมา รวมทั้งแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง</p> |
| เจ้าหนี้ | <p>บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการชำระเงินให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการจ่ายชำระและความสำเร็จของเนื่องาน และยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัดเช่นเดิม</p> |
| ลูกค้า | <p>บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและพึงพอใจกับลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์ ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและไม่</p> |

	เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย
คู่แข่ง	บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
ชุมชนและสังคม	บริษัท จะไม่ทำการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปกป้องจิตสำนึกของความรักผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ และบริษัท ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัท จะทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้น และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยเปิดเผยผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ www.icn.co.th บริษัท ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่บริษัท ได้ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา โดยมีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และเลขาธิการบริษัท (Company Secretary) คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ในส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ได้กำหนดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมและ

เป็นธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ การเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น โดยคำนึงถึง จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
2. รักษาความลับของบริษัทฯ และไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและ สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของการทำเทียมกันไม่มีการเลือก ปฏิบัติบนอารมณ์ลำเอียงใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
5. สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุก ฝ่าย
6. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหุ้นที่บริษัทฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่และมีความเป็นมืออาชีพ
8. หมั่นศึกษาหาข้อมูลบริษัทฯ และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนด นโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญ ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยโครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้ง กรรมการแต่ละท่านมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระออกจากกัน เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแล กิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหารบริษัทฯ มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะ เรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้

กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 8.6

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหารและจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร (บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีดังนี้

9.2.1 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
 5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 6. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อกิจการของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
 7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

9.2.2 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
- (ข) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.3 ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติ การดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
5. มีอำนาจแต่งตั้ง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.2.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรือ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตาม งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง แทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือ มอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทฯ ได้ กำหนดไว้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะทำการคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่สรรหา และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ
3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี
5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
อาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ
น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

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

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงาน ต่าง ๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัทฯ จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

4. บริษัทฯ ได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

5. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ

6. หลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน และต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุดให้แก่บริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2559 และ 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,320,000.00	1,520,000.00
ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	196,000.00*
รวม	1,320,000.00	1,716,000.00

หมายเหตุ * เป็นค่าตอบแทนบริการอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทฯ

9.7 อื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุด ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงการดำเนินงาน ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือร่วมใจจากภายในองค์กรเป็นอันดับแรก รวมทั้งปลูกจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลในการทำงาน โดยได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Policy) โดยคำนึงถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายการพัฒนาบุคลากร โดยมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซื่อสัตย์สุจริต การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมนี้เป็นไปตามหลักการกำกับและดูแลกิจการที่ดีหมวดที่ 3 ที่ระบุถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดและข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่งขัน รวมทั้งชุมชนและสังคม

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงานและสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการตรวจสอบอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยกำหนดหลักทั่วไปมิให้พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น โดยยึดหลักจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามนโยบายการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีดวง เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และเพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดำเนินการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง และเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความเท่าเทียมและเสมอภาค ทั้งในด้านโอกาสในการได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็นพนักงาน การพิจารณาผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาด้านจริยธรรมและคุณธรรม โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีการกำหนดขั้นตอนและเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่มีคุณลักษณะครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ต้องการ

4.2 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

4.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

4.4 การแต่งตั้งและโอนย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน ต้องกระทำด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน

4.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงาน โดยให้โอกาสพนักงานอย่างเท่าเทียมและสม่ำเสมอเหมาะสม

4.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

4.7 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงานจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและพึงพอใจกับผู้บริโภคซึ่งในที่นี้หมายถึง ลูกค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า คำนึงถึงผลประโยชน์ และความถูกต้องตามมาตรฐานวิศวกรรมระบบ และตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย ในส่วนของคู่ค้าหรือผู้จัดหาสินค้าและบริการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างจริงจัง และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและขัดต่อกฎหมาย

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีต้องให้ความสำคัญ รับผิดชอบต่อ และยึดมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด ทั้งอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร อินเทอร์เน็ต และ

อินเทอร์เน็ต เพื่อความประหยัดพลังงาน เวลาการเดินทาง เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงลดการใช้กระดาษ เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่สนับสนุนกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นภัยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ดำเนินการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมด้วยการให้การสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งแสวงหาโอกาสสนับสนุน กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สนับสนุนแก่ชุมชนและสังคม ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้แก่ การบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชน บริจาคเงินให้ความสนับสนุนนักศึกษาแพทย์เพื่อให้ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม บริจาคเงินให้กับหน่วยงานภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงานเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น ในลำดับถัดไป

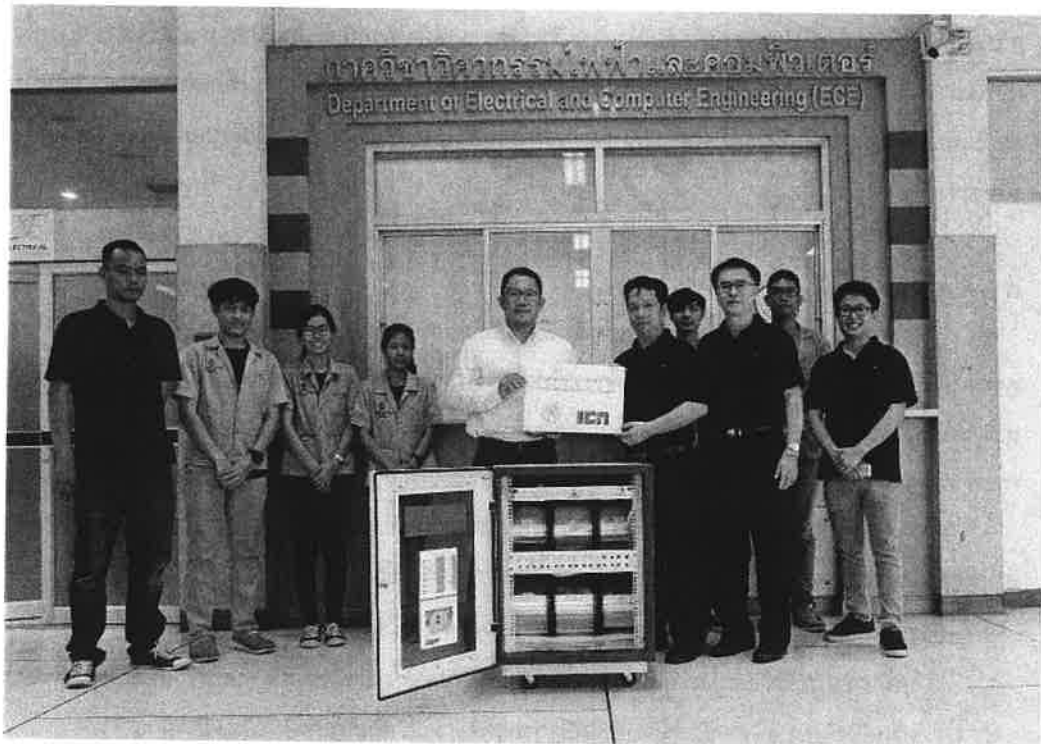
บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะให้ความสนับสนุนชุมชนและสังคมโดยจะมีการขยายผลกิจกรรมไปยังด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มีการจัดทำกิจกรรมร่วมกับสังคม อาทิเช่น ด้านการศึกษา ในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสัมผัสกับการทำงานจริงและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษาออกมาพัฒนาประเทศชาติต่อไป การสนับสนุนด้านอุปกรณ์การศึกษา อาคารเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ด้านสังคมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน วัด โรงเรียน เป็นต้น



ปัจจุบัน มีผู้ป่วยยากไร้ ถูกทอดทิ้งจากสังคม และต้องการความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก โดยที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ ซึ่งเป็นปัญหาหลักในการดำรงชีวิตของผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ ปัญหาสังคม ปัญหาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำรงชีพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากหากปล่อยเรื้อรังโดยไม่ได้รับการแก้ไขหรือเยียวยาให้ถูกต้องแล้ว ในอนาคตย่อมจะส่งผลเสียต่อทั้งสภาวะทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วย รวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้ป่วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ กับมูลนิธิ และองค์กรสาธารณกุศล บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริจาค หรือมอบสิ่งของต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการกองทุนมอบข้าวสารต่อชีวิต ยีตอายุผู้สูงวัยด้วยอาหารเสริมแก่มูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการ

รับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรสาธารณะกุศลที่ปฏิบัติงานด้าน
สุขภาพอนามัย โดยบริษัทฯ ยึดหลักมนุษยธรรมและความเหมาะสม เพื่อผู้ป่วยเหล่านี้จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามควรแก่สภาพต่อไป



บริษัทฯ มุ่งให้ความสำคัญด้านการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยตระหนักว่า เยาวชนเปรียบเสมือน
ทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนาประเทศ เพราะเราเชื่อว่าการปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ที่จะเป็นอนาคตที่
สำคัญของประเทศชาติ การสร้างและพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมประจำใจ ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและ
ผู้อื่น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว นับเป็นเป้าหมายหลักที่แท้จริงของการพัฒนาเยาวชน
เราตั้งใจจะให้เยาวชนเติบโตเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราให้เจริญรุ่งเรือง ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นาง นายธรรมวัฒน์ อุซุโงอโยงศ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ นายเอกพจน์ บุญยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ พร้อมทีมปฏิบัติการ ได้มอบ
เคเบิลใยแก้วนำแสงให้กับภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เพื่อใช้ในการศึกษาของภาควิชาฯ ต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงจากโครงการ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและดำเนินงานโครงการ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขายแต่ละโครงการ จึงได้กำหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากเรื่อง การเงิน การบริหารโครงการ ด้านเทคนิค รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการ ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยโครงการสำเร็จลุล่วงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับ บริษัทฯ

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบ ควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงิน ลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ย่อมมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจอย่าง สมเหตุสมผล ที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องดังนี้

- ☐ ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- ☐ ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ☐ ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและได้มีการควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
- ☐ การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- ☐ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้มีการบรรลุและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายใน ที่ มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผล ที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเป็นประเด็นต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบ การกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ ครอบคลุมธุรกรรมทางการเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นอย่างครบถ้วน

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินและพิจารณาความเสี่ยงในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน กำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการและวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดทำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 2560 ได้ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 และมีเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และความถูกต้องทางการเงิน

บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้นำเสนอแผนการตรวจภายในประจำปี 2560 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีรายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ดังนี้

วงจร/ระบบที่จะตรวจสอบหรือติดตามผล	ระยะเวลาของข้อมูลเอกสารที่จะตรวจสอบ	วันที่เข้าตรวจสอบ
1. การควบคุมระบบสารสนเทศ ติดตามประเด็นของปี 2559 และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปี 2559	ธ.ค. 2559	ม.ค. 2560
2. การคำนวณและบันทึกบัญชีค่าตอบแทนพนักงาน	ม.ค. - มี.ค. 2560	พ.ค. 2560
3. การควบคุมการว่าจ้าง และควบคุมการจ่ายต้นทุนค่าใช้จ่าย	ม.ค. - พ.ค. 2560	มิ.ย. 2560
4. การควบคุมการขายสินค้า ประมูลงานโครงการ ควบคุมงานโครงการ และส่งมอบสินค้า/ส่งมอบงานโครงการ	พ.ค. - มิ.ย. 2560	ก.ย. 2560
5. การบันทึกบัญชีรับรู้รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้า/บริการ และติดตามการรับชำระหนี้	ก.ค. - ก.ย. 2560	ธ.ค. 2560

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ยังได้อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่มีความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อบการเงินที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน

2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2560 ประกอบกับการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้วและไม่มีความขัดแย้งหรือเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนด

3. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการทำการรายการให้มีความถูกต้องสมเหตุสมผลมีเงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งผลการสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมานั้น ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานได้ดี ไม่พบ

สิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ มีข้อเสนอแนะในการควบคุมภายในที่เกิดประโยชน์และมีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ รวมทั้งได้เสนอคำตอบแทนที่เหมาะสมจึงเห็นควรแต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ประจำปี 2561

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 เนื่องจากเห็นว่า

- ☐ มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา
 - ☐ ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีที่ออกมาใหม่ได้ดี มีความละเอียดชัดเจน
- ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 1,520,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ☐ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้สำหรับบทบาทของ คณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้


(นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งปฏิบัติตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
<u>รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น</u>			
ดอกเบี้ยจ่าย	0.3	2.0	อัตราร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการค้าประกัน	0.4	0.1	อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>			
รายได้จากการขายและบริการ	135.9	121.0	ราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมความเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	-	68,237
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	68,237
<u>รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีกรรมความเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ)	-	19,751
รวมรายได้ที่ยังไม่เรียกชำระกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	19,751
<u>ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ผู้ถือหุ้น	-	1,619
รวมดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,619
<u>ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>		
ผู้ถือหุ้น	410	153
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	410	153

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นจำนวน 22 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี มีกำหนดชำระภายใน 1 ปี และไม่มีหลักประกัน บริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวครบแล้วในระหว่างปี 2560

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	23.0	21.2
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.1	0.9

12.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้หรือรับบริการต่างๆ รวมทั้งการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัทฯ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกู้ยืมจากบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส โดยปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการในการปลดการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับธนาคารพาณิชย์ที่ยังมีรายการดังกล่าวค้างอยู่

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความเหมาะสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน
และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย