

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 225,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 450,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท อ้างอิง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ (%)
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์	87,707,877	19.49
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	42,908,894	9.54
3.1 นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	300,000	0.07
3.2 นางสาวไอลดา รุ่งเรืองผล	21,608,894	4.80
3.3 นายแดน รุ่งเรืองผล	21,000,000	4.67
4.กลุ่มชลคดีดำรงกุล	18,748,239	4.17
4.1 นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	11,580,939	2.57
4.2 นายพงษ์พัฒน์ ชลคดีดำรงกุล	3,246,000	0.72
4.3 นางสาวชนิษฐา ชลคดีดำรงกุล	1,861,300	0.41
4.4 นางสาวนันทยา ชลคดีดำรงกุล	1,860,000	0.41
4.5 นางวารุณี ชลคดีดำรงกุล	200,000	0.04
5. นางสาวพัฒนวิทย์ แสงเนตร	18,685,610	4.15
6. นางสาวจันทนา กระแสร์แสน	16,490,201	3.66

7. นายวีจายาคุมา บาลากิสัน	7,167,372	1.59
8. นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ	6,700,000	1.49
9. นายสิทธิลักษณ์ ลิ้มกุลเสถียร	6,100,100	1.36
10. นางสาวเวรณีย์ มาลากุล ณ อยุธยา	4,972,300	1.10
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	182,828,103	40.63

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

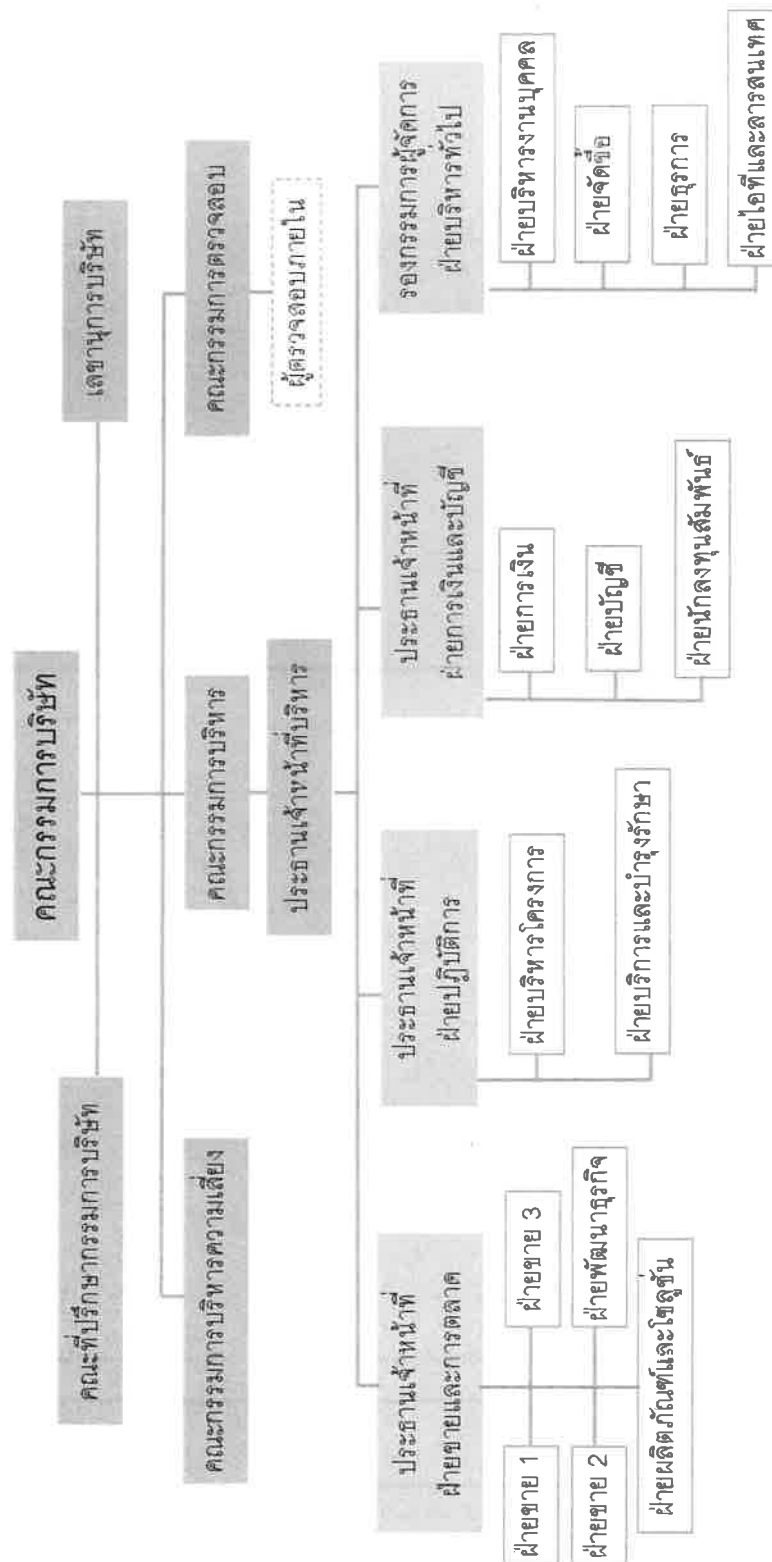
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะมีการนำเสนอ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

เรื่อง	2560	2561	2562
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	66.17	85.72	93.04
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.19	0.21
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.05	0.05
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.09	0.09	0.10*
รวมเงินปันผลทั้งปี (บาท/หุ้น)	0.09	0.14	0.15*
อัตราการจ่ายปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	64.46	77.38	76.41
จำนวนหุ้นทั้งสิ้น (หุ้น)	450,000,000.00	450,000,000.00	450,000,000.00
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	40.50	63.00	67.50

หมายเหตุ: *สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.05 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้การให้สิทธิปันผลดังกล่าวต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด คือคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่แทน นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา กรรมการบริษัท (Advisory Board) เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายมนชัย มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท
4. นายพีระ เลหาสมบุญ	กรรมการบริษัท
5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวิกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี

โดยมี นางสาวธัญภรณ์ คลังเปรมจิตต์ เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายมนชัย มณีไพโรจน์ นายพีระ เลหาสมบุญ นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล และนางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด			
	ปี 2561		ปี 2562	
1. นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร	5/5	100%	6/6	100%
2. นางสาวประภารัตน์ ตั้งวัฒนา ¹	2/5	40%	-	-
3. นายมนชัย มณีไพโรจน์	5/5	100%	6/6	100%
4. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	5/5	100%	6/6	100%
5. นายพีระ เลหาสมบุญ	5/5	100%	5/6	83%
6. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล	3/5	60%	5/6	83%
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	5/5	100%	5/6	83%
8. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ¹	1/5	20%	6/6	100%

หมายเหตุ: ¹เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวประภารัตน์ ตั้งวัฒนา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์*	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: *เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดย นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ และนายชนะชัย กุลนพฤกษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายงานกลุ่มธุรกิจ) และเลขานุการบริษัท บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี และระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ-บัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท)

โดยมี นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด			
	ปี 2561		ปี 2562	
1. นายเสกสรรค์ รอยลามเจริญพร	4/4	100%	4/4	100%
2. นายอนุวัติร เหลืองทวีกุล	3/4	75%	3/4	75%
3. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	4/4	100%	3/4	75%

8.4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการบริหาร
3. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	กรรมการบริหาร
4. นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบุลย์วงศ์	กรรมการบริหาร
5. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	กรรมการบริหาร

โดยมี นางวิไลพร ธรรมวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด			
	ปี 2561		ปี 2562	
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์	3/3	100%	12/12	100%
2. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	3/3	100%	9/12	75%
3. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	3/3	100%	11/12	91%
4. นายธรรมวัฒน์ อุชุไพบุลย์วงศ์	3/3	100%	12/12	100%
5. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	3/3	100%	12/12	100%

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางวิไลพร ธรรมวิชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางสาววัลภา เหลืองดิลก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายนพดล จิรายุวานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายฉัตรชัย ไชยเตกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชวรรณ เบญจจาริกุล ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:¹ นายชวรรณ เบญจจาริกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 แทน

นายชจาริกิตต์ จงสงวน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด			
		ปี 2561		ปี 2562	
1. นายรณภูมิ	รุ่งเรืองผล	4/5	80%	6/6	100%
2. นางวิไลพร	ธรรมวิชัย	5/5	100%	6/6	100%
3. นางสาววัลภา	เหลืออดิลก	5/5	100%	6/6	100%
4. นายนพดล	จิรายุวนนท์	5/5	100%	6/6	100%
5. นายฉัตรชัย	ไชยเตกุล	5/5	100%	4/6	67%
6. นายขจรกิตติ	จงสงวน	3/5	60%	-	-
7. นายชวรงค์	เบญจจาริกุล ¹	-	-	6/6	100%

หมายเหตุ:¹ นายชวรงค์ เบญจจาริกุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 แทน

นายขจรกิตติ จงสงวน

8.6 ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร มีจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายมนชัย มณีไพโรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. นายธรรมวัฒน์ อุษไพบุลย์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
4. นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายสุรศักดิ์ กองจันทรา	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายวรพจน์ วงษ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 3
7. นายศิริศักดิ์ วิริยะมันพวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1
8. นายเอกพจน์ บุญยรัตพันธ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
9. นางวิไลพร ธรรมวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
10. นางสาววัลภา เหลืออดิลก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2562

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 28/12/2561	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 30/12/2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท (%) ในปี 2562
1	นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัท	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	-	-	-	-
2	นายมนัส มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	87,454,512	87,707,877	253,365*	19.49
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3	นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	300,000	300,000	-	0.07
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4	นายพีระ เลาหสมบุญ	กรรมการบริษัท	34,950,000	34,950,000	-	7.77
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		22,741,304	22,741,304	-	5.05
5	นายอนุวัติ เหลืองทวีกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	300,000	300,000	-	0.07
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6	นายชนะชัย กุลนพคุณ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	300,000	300,000	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
7	นางสาวกวิรัตน์พร มลิวัลย์	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และบัญชี	644,947	768,072	123,125*	0.17
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
8	นายธรรมวิทย์ อุษโพบูลย์วงศ์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด	638,538	746,616	108,078*	0.17
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9	นายสุวิทย์ อู่เจริญ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	222,830	247,205	24,375*	0.05
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
10	นายสุรศักดิ์ กองจันทร์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	1,455,066	1,548,319	93,253*	0.34
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
11	นายวรพจน์ วงษ์สวัสดิ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 3	28,538	136,616	108,078*	0.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
12	นายศิริศักดิ์ วิริยะมันท์พงศ์**	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1	N/A	2,184,913	-	0.49
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		N/A	7,500	-	0.00
13	นายเอกพจน์ บุญสวัสดิ์พันธ์	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	417,836	486,577	68,741*	0.11
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14	นางวิไลพร ธรรมวิชัย	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป	28,538	134,707	106,169*	0.03
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15	นางสาววิภา เหลืองคิลก	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี	129,790	186,795	57,005*	0.04
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ: *ได้รับหุ้นจากโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program – EJIP) ระหว่างโครงการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

** นายศิริศักดิ์ วิริยะมันท์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด 1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

8.7 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฏฐกรณ์ คลังเปรมจิตต์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทแทน นางสาวภัทรนรินทร์ มลิวัลย์ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นางสาวณัฏฐกรณ์ คลังเปรมจิตต์ ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับเลขานุการบริษัท (Company Secretary Program : CSP) รุ่นที่ 99/2562 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภาวะเสี่ยง และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

8.8 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562

บริษัทมีการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายคำตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของคำตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

8.8.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนคณะกรรมการ

ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

ชื่อ-สกุล	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนอื่น ๆ
1.นายเสกสรรค์ รอยลาภเจริญพร	90,000.00	-	160,000.00	-	190,000.00	-
2.นางสาวประภาวรัตน์ ตั้งวัฒนา ²	70,000.00	-	30,000.00	-	-	-
3.นายมนชัย มณีไพโรจน์ ¹	-	-	60,000.00	-	70,000.00	-
4.นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	50,000.00	720,000.00	60,000.00	960,000.00	70,000.00	960,000.00
5.นายพีระ เลหาสมบุญ	30,000.00	-	60,000.00	-	60,000.00	-
6.นายอนุวัตร เหลืองทวีกุล	35,000.00	-	45,000.00	-	75,000.00	-
7.นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	65,000.00	-	80,000.00	-	85,000.00	-
8.นางสาวภัทรินรินทร์ มลิวัลย์ ²	-	-	10,000.00	-	70,000.00	-
รวม	350,000.00	720,000.00	505,000.00	960,000.00	620,000.00	960,000.00

หมายเหตุ: ¹ ในปี 2560 นายมนชัย มณีไพโรจน์ได้ขอละสิทธิไม่รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

² เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นางสาวประภาวรัตน์ ตั้งวัฒนา ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และนางสาวภัทรินรินทร์ มลิวัลย์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2560-2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 23.03 ล้านบาท จำนวน 31.19 ล้านบาท และจำนวน 35.38 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ปี	จำนวนผู้บริหาร(ราย)	จำนวนเงินค่าตอบแทน (บาท)
2560	8	23,025,102
2561	9	31,191,061
2562	10	35,387,448

8.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2562
1.ฝ่ายขาย	11
2.ฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น	6
3.ฝ่ายปฏิบัติการ	
- ฝ่ายบริหารโครงการ	24
- ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง	10
4.ฝ่ายการเงินและบัญชี และ ฝ่ายบริหารทั่วไป	12
รวม	63

หมายเหตุ : จำนวนพนักงานในตารางไม่รวมผู้บริหาร 10 ท่าน

8.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.9.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2560 - 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 37.38 ล้านบาท จำนวน 45.37 ล้านบาท และจำนวน 44.64 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program) และสวัสดิการอื่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.10 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

“บุคลากร” เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร องค์กรจึงให้ความสำคัญกับการสร้างคน เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรบนพื้นฐานจริยธรรมอันดี ตามวัฒนธรรมองค์กรที่กำหนดไว้ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี มีความสุขในการทำงาน และเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืนตามค่านิยมหลักขององค์กร พร้อมทั้งจะทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

กลยุทธ์สำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายคือการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ทั้งยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และนำพาองค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งการเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป็นแผนธุรกิจที่มีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำดับเป็นรายบุคคล ทั้งนี้วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดนั้น จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละบุคคล ที่จะสะท้อนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้

นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

เพื่อให้เป้าหมายการทำงานของบุคลากรสอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กร องค์กรจึงได้นำระบบการประเมินผลงานประจำปีบนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน (KPIs) จะเห็นได้ว่า KPIs เป็นเหมือนกุญแจสำคัญ ในการตอบโจทย์ทั้งเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและประสิทธิผลของหน่วยงาน ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเป็นที่น่าสนใจ มีความโปร่งใส เพียงตรง และตามความเป็นจริง ระบบการประเมินผลงานนี้จะช่วยให้องค์กรบรรลุความสำเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความสำคัญของการนำ KPIs มาใช้ในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีจะช่วยยกระดับการพัฒนาและศักยภาพในการทำงานของบุคลากรที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทได้กำหนดนโยบายการวางแผนพัฒนาสายอาชีพของบุคลากรทุกสายอาชีพในทุกระดับตำแหน่ง โดยการนำสมรรถนะที่คาดหวังมาเป็นเกณฑ์กำหนดการพัฒนาความรู้ความสามารถ คือ

- ความรู้ที่จำเป็น (Knowledge) มุ่งเน้นการพัฒนาในส่วนความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมรับมือโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจหรือตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ทักษะที่จำเป็น (Skill) โดยมีการพัฒนาในส่วนทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill) เป็นความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เน้นการพัฒนาที่หลากหลายรูปแบบที่จะสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้รองรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่าในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตได้อย่างยั่งยืน องค์กรจึงพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้โดยมีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

การฝึกอบรมภายใน

การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน ให้สามารถทำงานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษัทจึงจัดให้มีการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

- หลักสูตรการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่ นักการเงิน (Finance for Non Finance Manger) เพื่อให้ผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการเงินโดยตรง ได้รับความรู้ความเข้าใจตลอดจนการพัฒนาทักษะเบื้องต้นทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ทันต่อเหตุการณ์
- หลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ของสายวิชาชีพที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ เช่น ทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดังต่อไปนี้

ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

- การใช้โปรแกรม Microsoft office ระดับกลางและระดับสูง
- การใช้โปรแกรม Visio

ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม

- มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์สำหรับประเทศไทย
- TCP/IP Advanced
- Transmission Microwave (Basic)
- Transmission DWDM (Basic & Advanced)
- มาตรฐานการติดตั้งงานโทรคมนาคมและการติดตั้งงานไฟฟ้า

การฝึกอบรมภายนอก

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและมุมมอง ใหม่ ๆ กับองค์กรอื่นอีกด้วย

- หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO), Ultralink China, Corporate Finance, ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เป็นต้น
- ด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การเงินและบัญชี และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น หลักสูตรช่างไฟฟ้าอาคาร, Alcatel-Lucent 1830 PSS-32/8 (Photonic Service Switch – 32/8) มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556 (มาตรฐานฉบับใหม่), AutoCad 2D (Basic/Intermediate),

Transfer Pricing, ภาษีสำหรับนักบัญชีภาษีอากรทั้งระบบ, Beyond Treasury Management, ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่จะนำมาใช้ปี 2562 และ 2563 สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง 2562) และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

นอกจากหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะในด้านต่าง ๆ แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีกิจกรรม “ICN 4.0 การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่” เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเชื่อมโยงสู่พันธกิจขององค์กร ที่จะนำองค์กรก้าวเข้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังให้เกิดพลังของการทำงานเป็นทีม เพิ่มศักยภาพและเป็นเวทีให้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) ขององค์กรต่อไป

บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของการฝึกอบรมในปี 2562 เท่ากับอัตรา 17 ชั่วโมง / คน / ปี

หลักสูตรฝึกอบรม (หมวด)	จำนวนผู้เข้าอบรม	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง	4	238
หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม และไฟฟ้า	25	406
หลักสูตรภาวะผู้นำและจิตวิทยา	5	48
หลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19	117
หลักสูตรภาษาอังกฤษ	5	100
หลักสูตรด้านการเงินและบัญชี	23	294

นโยบายรักษาผู้มีความรู้และศักยภาพสูงและการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้และศักยภาพสูง โดยจัดให้มีหลักสูตรหรือเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่มดังกล่าว พร้อมทั้งการเตรียมวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ เช่น Job Rotation, Job Assignment รองรับการเติบโตในองค์กร สำหรับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพสูง เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับแผนการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทน เมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือสำหรับรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า เป็นกลไกสำคัญในการนำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มมูลค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว ที่สอดคล้องกับปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติให้มียุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติ ที่ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรือ CG Code ปี 2560 ซึ่งได้วางหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก คือ

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท นำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวน่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 จึงได้พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยให้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทให้ได้มากที่สุด และกำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท และให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เป็นนักลงทุนชาวไทย นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้

นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายในระยะเวลา 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

2. จัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมบนเว็บไซต์ โดยที่ฉบับภาษาไทยเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้บริษัทจะใช้ระบบการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว และได้มีการจัดเตรียมอาหารแถมปีในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้สถานที่จัดการประชุมมีขนาดที่เพียงพอเพื่อรองรับกับจำนวนผู้ถือหุ้น และกำหนดสถานที่ประชุมเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

4. บริษัทไม่กระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม

5. ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิเช่น การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนทุกระเบียบวาระในท้องประชุม

และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

6. การดำเนินการนับคะแนนเสียง บริษัทจัดให้มีบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวิสามัญผู้ถือหุ้น อาทิเช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกและเห็นชอบจากที่ประชุม เป็นต้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

7. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอซื้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคนห์สนธิและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

8. ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น

9. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังที่เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเียวาระที่คฤระหว่างกาพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

10. บริษัทได้ระบุการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้น โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

11. บริษัทจะทำการเปิดเผยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

12. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียด

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องที่บริษัทคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

1. บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้มีความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอซื้อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และเผยแพร่

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้แจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การในการพิจารณาว่าจะรับเรื่องที่เสนอมานั้นอย่างชัดเจน โดยการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน มีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้ว ย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ

3. บริษัทจะทำการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะของบริษัท เพื่อเป็นทางเลือกของผู้ถือหุ้นมีโอกาสเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

4. บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ

5. ประธานกรรมการ กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทงทะเบียน แม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

7. จัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ ๆ ทุกระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร และมีการนำผลคะแนนมารวมคำนวณกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนที่จะประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในที่ประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อการตรวจสอบในภายหลังได้

8. เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ เช่น รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะนำข้อมูลมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม

9. กำหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมด รวมถึงเมื่อกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

10. กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

11. กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รวมตลอดถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท หรือนำข้อมูลของบริษัทไปใช้เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน ตามนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ทั้งของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

12. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และเลขานุการบริษัท ผ่านอีเมล icn_companysecretary@icn.co.th ซึ่งคณะกรรมการอิสระ จะเป็นผู้พิจารณากลับรองและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น กรณีที่เป็นข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการหรือกำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางสำหรับนักลงทุนในการสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นผ่านอีเมล icn_ir@icn.co.th ซึ่งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบดูแลให้ข้อมูลแก่นักลงทุน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสร้างความพึงพอใจต่อทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัท มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ด้วยความรู้และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น เช่น การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการพร้อมกับพบปะกับผู้บริหารระดับสูง การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดให้มีการช่องทางเผยแพร่ข้อมูลและติดต่อกับผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ www.icn.co.th และ icn_ir@icn.co.th
- พนักงาน** : บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอโดยจัดให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะในด้านความรู้ทักษะในการทำงาน ตลอดจนปลูกฝังทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เป็นพนักงานที่ดี มีความสามารถและเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด มีการจัดตั้งและให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุ การมีวันหยุดพักผ่อน เป็นต้น
- ลูกค้า** : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นทุจริตในการค้ากับลูกค้าและขัดต่อกฎหมาย

- เจ้านี้** : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการเงินอย่างเคร่งครัด ในเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้านี้ เพื่อบรรลุประโยชน์ร่วมกัน
- ลูกค้า** : บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจและพึงพอใจกับลูกค้าโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าโดยคำนึงถึงประโยชน์ ตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยมิได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย
- คู่แข่ง** : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชนและสังคม** : บริษัทจะไม่ทำการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปกป้องจิตสำนึกของความรักผืนดินต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญ ชัดเจน ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ โปร่งใส รวดเร็วและเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.icn.co.th เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน อาทิเช่น รายงานนโยบายและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ในการประชุมได้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อยังกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน เพื่อทำ

หน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายงานระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

หากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-5530755 ต่อ 502 และอีเมล icn_ir@icn.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัท และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับตำแหน่งผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างชัดเจน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งกรรมการแต่ละท่านมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระออกจากกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริหารบริษัท มีกรรมการบริหารทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัว

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ โดยคณะกรรมการได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทจึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัท (Authority Table)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจำนวนที่กรรมการทุกคนสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้สม่ำเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผล และรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการที่สำคัญ ได้แก่ อำนาจในการอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ให้แก่ฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตามมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการยังคงต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

(1) เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

(2) เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ประกอบด้วย

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรู้ ผลิตผลของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทั้งนี้รวมถึงนโยบายและการจัดการและพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

(3) เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ประกอบด้วย

- ก. การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ซึ่งคณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงานตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการจะติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกกรรมการของบริษัท 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และเพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของบริษัท และการบริหารงานของบริษัท แยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- (1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (2) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

(3) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(5) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน โดยระเบียบวาระการประชุมจะกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกัน และผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 ได้มีการจัดประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ การพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและผู้มีส่วนได้เสีย นั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จัดทำรายงานดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ปัจจัยที่จะนำมาพิจารณา ประกอบด้วย ประสิทธิภาพการหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) เป็นต้น

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- นางสาวภัทรีนรินทร์ มลิวัลย์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้เข้าอบรมหลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO Course) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2562 – 28 สิงหาคม 2562
- นายธรรมวัฒน์ อุชูปัญญะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 5) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยนวัตกรรมบริหาร ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 20 มีนาคม 2563
- นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ได้เข้าอบรมหลักสูตร Ultralink: China รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2562 – 7 มิถุนายน 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- นายศิริศักดิ์ วิริยะมันพวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ได้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2563
- นางสาวธัญญกรณ์ คลังเปรมจิตต์ เลขานุการบริษัท ได้เข้าอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 99/2019 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562

7. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เข้าพบกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันกับกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมคณะกรรมการทั้งปี พร้อมกันนี้บริษัทยังได้จัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แต่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่แทน) โดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท มีดังนี้

1. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

3. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือของบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

4. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินงานของบริษัทที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร

5. ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

6. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

7. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

8. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น การอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

2. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณาและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 3. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการ เป็นไปตามตารางอำนาจการดำเนินการ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 4. นำเสนอโครงสร้างองค์กร และอำนาจบริหารองค์กร ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 5. มีอำนาจแต่งตั้ง หรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัท การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
- ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่อง

ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้น เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและเงื่อนไขการค้ำประกัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร ความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาพการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของ ระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความ เสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกล ยุทธ์ที่กำหนด
8. นำเสนอให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น และสนับสนุนคณะทำงานในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

เนื่องด้วยบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมาย ให้กรรมการหลายคนเป็นคณะทำงาน เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและเสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่กฎหมาย กำหนด พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ จะดำเนินการสรรหาคัดเลือก บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทต่อไป

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนด
 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้
 4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ไม่ลาออกไปถึงบริษัท
 5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงแค่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
 6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาต่าง ๆ ของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก
1. นายเสกสรรค์ รอยลากเจริญพร	ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	18 เมษายน 2560
2. นายมนชัย มณีไพโรจน์	กรรมการบริษัท	1 พฤษภาคม 2557
3. นายรณภูมิ รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท	30 พฤศจิกายน 2559
4. นายพีระ เลหาสมบุรณ์	กรรมการบริษัท	13 กันยายน 2550
5. นายอนุวัติร์ เหลืองทวิกุล	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	26 เมษายน 2559
6. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	26 เมษายน 2559
7. นางสาวภัทรินทร์ มลิวัลย์	กรรมการบริษัท	6 พฤศจิกายน 2561

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยพิจารณาเห็นว่า เป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือข้อจำกัดอื่นใด บริษัทจึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย รวมถึงเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หมายความว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ กรรมการอิสระแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
 3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยพิจารณาแต่งตั้งจากกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหา และแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์คือ

1. การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานคณะกรรมการบริษัท
3. มีการกำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แยกจากประธานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ
4. คณะกรรมการบริษัท กำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ และเป้าหมายการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้มีการประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี โดยมีเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น 3 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1: ความคืบหน้าของแผนงาน

หมวดที่ 2: การวัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) ความเป็นผู้นำ | (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก |
| (2) การกำหนดกลยุทธ์ | (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร |
| (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ | (8) การสืบทอดตำแหน่ง |
| (4) การวางแผนและผลปฏิบัติทาง | (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ |
| การเงิน | |
| (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ | (10) คุณลักษณะส่วนตัว |

หมวดที่ 3: การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท
2. จัดทำ และนำเสนอนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ การลงทุน โครงสร้างการบริหารงานของบริษัท และหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสและการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
7. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัท ได้กำหนดไว้
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไปยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินผลแบบรายคณะ ทั้งนี้แบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดมีหลักเกณฑ์ในการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยการอ้างอิงแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2558

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุงในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด สำหรับปี 2562 อยู่ในระดับ "ดีถึงดีเยี่ยม" โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ (ร้อยละ)
1.คณะกรรมการบริษัท	98.27
2.คณะกรรมการตรวจสอบ	98.76
3.คณะกรรมการบริหาร	98.33
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	76.78

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด แบบรายคณะ จะครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะด้วย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัท อันจะทำให้บริษัทมีผลประโยชน์หรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัท โดยสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายที่สำคัญและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท จะต้องทำหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ให้บริหารจัดการ หรือดำเนินงานต่าง ๆ ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติในเรื่องที่สำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เอ็กซ์เพิร์ท เอ็นจิเนียริง แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (EEC) จำนวน 102,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมด มูลค่าทั้งสิ้น 35.70 ล้านบาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 EEC ประกอบธุรกิจวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระบบตรวจวัดข้อมูลและควบคุมระยะไกล เป็นต้น บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการใน EEC โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดังนี้

- นายธรรมวัฒน์ อุชูปัญญะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดของ ICN เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทใน EEC
- นายสุวัฒน์ อยู่เจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ ICN เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทใน EEC

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริษัท จึงได้ออกระเบียบปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัท

3. บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

4. บริษัทได้กำหนดมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน ให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในสำหรับทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทจัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายบริหาร และจัดการจะมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายในที่พบในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัท ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ความสัมพันธ์ของนักลงทุน

บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านนักลงทุนสัมพันธ์ในการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริงและทั่วถึง ให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ การเผยแพร่ข้อมูลทาง เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
2. ดูแลรักษาข้อมูลภายใน ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น เพื่อใช้แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมโดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของการเท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอคติสินจ้างใด ๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 มีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมรับฟัง ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางออนไลน์ www.set.or.th/oppday และทางแอปพลิเคชัน SET App

บริษัทได้มีการเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลที่มีสาระสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยการจัดทำ “ข้อมูลพื้นฐานหุ้น” (Company Snapshot) ในทุกไตรมาส ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท เช่น ข้อมูลทั่วไป พัฒนาการหลักที่สำคัญ โครงสร้างรายได้ โครงสร้างผู้ถือหุ้น อัตราส่วนทางการเงิน แผนการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้ให้นักลงทุนทั้งสถาบันและนักลงทุนรายย่อยได้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ในรูปแบบที่กระชับและเข้าใจง่าย อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนในการนำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้านการลงทุนต่อไป ซึ่งนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูล Company Snapshot ของ ICN ได้ที่ www.thaillistedcompany.com

นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ได้เข้าพบกันผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทโดยไม่เลือกปฏิบัติ นักลงทุนและนักวิเคราะห์สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-553-0755 ต่อ 502 หรือทางอีเมล icn_ir@icn.co.th

การควบคุมและบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทำให้อัตราผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อื่นไม่พึงได้รับ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน

การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

1. คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

2. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำนโยบายหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยควรครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรมการจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุผลิตภัณฑ์และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ทั้งช่วยพัฒนาศักยภาพ ความสามารถในการให้บริการให้ได้มาตรฐาน

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อย และจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ

3. คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

3.1 คณะกรรมการตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน

3.2 คณะกรรมการตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จึงคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการ ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ ปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

4. คณะกรรมการจะจัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรร ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย

4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2560 ปี 2561 และปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)	1,520,000.00	1,520,000.00	1,800,000.00
ค่าตอบแทนบริการอื่น (Non-Audit Fee)	196,000.00*	-	-
รวม	1,716,000.00	1,520,000.00	1,800,000.00

หมายเหตุ * เป็นค่าตอบแทนบริการอื่นที่เกิดขึ้นเพื่อการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัท

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) หรือ CG Code ปี 2560 คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code ดังกล่าว และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในปี 2562 บริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดทำตารางการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่ ปี 2560
- คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562 แบบรายคณะ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562
- คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทได้ผ่านการประเมินโดยได้รับคะแนนร้อยละ 90

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD ได้ประกาศผลประเมินการกำกับดูแลกิจการปี 2562 (CGR) ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ 4 ดาว โดยได้รับคะแนนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 82

นอกจาก การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้แล้ว บริษัทยังปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้

- การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล จึงมีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นให้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และยังคงคำนึงถึงความสำคัญของการสืบทอดตำแหน่งของบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในปี 2562 บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล เช่น คู่มือการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคลากร คู่มือการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และคู่มือการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านบุคคลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ในปี 2562 บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กร โดยการจัดประกวดโครงการ "ICN 4.0 การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่" โดยให้พนักงานผู้สนใจสร้างสรรค์นวัตกรรมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงกิจกรรมที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทที่จะนำองค์กรก้าวเข้าสู่เป้าหมายเดียวกัน ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพิ่มศักยภาพและเป็นเวทีให้พนักงานแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
- การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทจากสายงานต่าง ๆ ปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการจัดประชุมเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 2 ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท
- การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน โดยนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งข้อมูลตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลาการดำเนินงาน และการนำเสนอข้อมูลตามเหตุการณ์ที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่จำเป็นต้องการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อความน่าเชื่อถือทางการเงิน ในการบริหารจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ รวมถึงสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีในการปฏิบัติงาน

9.9 อื่น ๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทยึดหลักในการดำเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development) ด้วยการดำเนินธุรกิจภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักคุณธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงการสร้างประโยชน์สูงสุด พร้อมดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ (Stakeholders) ทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ผ่าน“นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” (Corporate Governance Policy) เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่ดี และ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ” (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความซื่อสัตย์และโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสมดุลในการทำงาน

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือโดยยึดหลักการบริหารงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และยึดหลักการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรม มีความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการโจมตี ให้อายหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง บริษัทพร้อมส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาบริการให้ดีขึ้น หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นใส่ใจการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนรับฟังและให้คำแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัทรวมถึงการคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

- มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ที่ความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส่งมอบหรือผู้รับเหมาช่วง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ รวมถึงการร่วมปฏิบัติ ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- บริษัทจะพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรมโดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตและคอร์รัปชันและนำมาจัดทำเป็นคู่มือ/แนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
- บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุมการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
- บริษัทจะจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้นักงนามีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขายและการตลาด จัดซื้อ
- บริษัทจะจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
- บริษัทจะจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ
- บริษัทจะส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา โดยบริษัทได้กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียนไว้ดังนี้

ไปรษณีย์ :

นำส่งที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ตเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ดี.เค.เจ ชั้น 5 เลขที่ 393 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

อีเมล :

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : monchai.m@icn.co.th

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทั่วไป : wilaiporn.t@icn.co.th

โทร. 02-553-0755

และ กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่

บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจ และพนักงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากล ในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้อิสระทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติและไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง

บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิอันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในการทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านช่องทาง "กล่องรับข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็น" ภายในบริษัท เป็นต้น

บริษัทกำหนดมาตรการในการให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือกระทำด้วยประการใดๆที่จะทำให้ผู้แจ้งเบาะแสไม่สามารถทำงานต่อไปได้

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเชื่อในพลังของบุคลากรทุกคนในองค์กรว่าเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันองค์กรให้ไปสู่วิสัยทัศน์ และปฏิบัติตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงสรรหาและคัดเลือกบุคลากรใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่ดี และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมงานกับบริษัทควบคู่ไปกับการรักษาบุคลากรที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ เพิ่มขึ้น มีความคิดริเริ่ม มุ่งหวังผลทำงานเป็นทีมได้ดี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพัน อันจะบรรลุไปสู่เป้าหมายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ที่บริษัทมุ่งเน้นมาโดยตลอด คือการให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีความรักและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ

บริษัทยึดหลักการบริหารค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม มีความเหมาะสมต่อการครองชีพอย่างมีความสุข มีการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ รวมถึงสวัสดิการทางด้านอื่นอีกมากมาย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment

Program) ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ ควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยดูแลการดำเนินงานของบริษัทไม่ให้เกิดส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทยังได้จัดเตรียมตู้หรือกล่องรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนข้อร้องเรียนอื่น ๆ ไว้ภายในบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียนนำเสนอผู้บริหาร

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานทุกระดับ โดยการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามที่องค์กรคาดหวังด้วยการส่งเสริมให้ได้ศึกษาเพิ่มเติม เช่น จัดให้มีการสัมมนา ฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่พนักงานเพื่อเป็นการสร้างให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

การมีส่วนร่วมต่อการสร้างสรรค์สังคมและชุมชน

บริษัทให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยกำหนดเป็นพันธกิจของบริษัท ซึ่งพนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงพลังในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชน

การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม จึงเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภคโดยตรงของบริษัทและชุมชนสังคมซึ่งเป็นผู้บริโภคทางอ้อม โดยผ่านการให้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส มีมาตรฐานตามวิศวกรรมระบบ และปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า ตลอดจนรับผิดชอบต่อการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มีความปลอดภัย และเป็นความลับ และได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

- ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ และให้บริการที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มคุณค่า รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
- ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Website เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนโดยดำเนินการอย่างเป็นธรรม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน
- ส่งเสริมการให้ความรู้พนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุน วิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยบริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่อกันอยู่เสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย มีการณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่าด้วยการใช้ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของบริษัทที่เหมาะสม เป็นต้น โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน การบริจาคอุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ความสนับสนุนต่อสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินสนับสนุนแก่มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสนับสนุนงานขององค์กรการกุศลด้านพัฒนาสังคม เพื่อสร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลด้อยโอกาส การให้เงินสนับสนุนแก่กิจการทางศาสนา รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลในการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้

นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับชุมชนมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยจะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมายและอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชนและสังคม

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความคิดหรือค้นหาและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการในการสร้างนวัตกรรม จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร การดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การดำเนินการ เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในสังคม เช่น การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเปลี่ยนแปลงตัวอักษรบนหน้าหนังสือต้นฉบับให้กลายเป็นเอกสารซอฟต์แวร์สำหรับแปลงมาเป็นต้นฉบับหนังสืออักษรเบรลล์เพื่อผู้พิการทางสายตาได้อ่าน

10.2 การดำเนินการและจัดทำรายงาน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เช่น กลุ่มพนักงาน ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรในการประกอบธุรกิจ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับพนักงานให้เกิดความผูกพัน ความสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีการกำหนดหลักการในการพัฒนาพนักงาน การบริหารผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นรูปธรรม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทให้การฝึกอบรมและพัฒนา ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานผ่านกระบวนการและเครื่องมือที่เหมาะสม ซึ่งกำหนดเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี และได้ดำเนินงานตลอดทั้งปี มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานให้กับพนักงานใหม่เรื่อยมา เพื่อให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรสามารถปรับตัวเข้าสู่การทำงานได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพนักงานใหม่เข้ามาเริ่มงานจะได้เรียนรู้และรับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ และเรียนรู้กระบวนการทำงานในระหว่างปฏิบัติงาน มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในหน่วยงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลอื่น ๆ

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์เพื่อความราบรื่นในการดำเนินงานโดยมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้พนักงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทำความรู้จักกันระหว่างหน่วยงาน เกิดความผูกพัน ส่งผลให้การประสานงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น งานปีใหม่ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางต่าง ๆ ในองค์กร และดำเนินการให้สวัสดิการที่เหมาะสม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน (Employee Joint Investment Program : EJIP) ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม การตรวจสุขภาพประจำปี การท่องเที่ยวประจำปี เป็นต้น

แนวปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ โดยบริษัทกำหนดหลักการในจริยธรรมทางธุรกิจห้ามพนักงานเรียกร้องทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า ผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ห้ามใช้ทรัพย์สินหรือแอบอ้างชื่อของบริษัทรวมถึงใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรหลีกเลี่ยงการรับของกำนัลจากลูกค้า ผู้รับเหมา เว้นแต่ของขวัญตามเทศกาลประเพณีที่มีมูลค่าตามสมควรไม่สูงกว่าปกติทั่วไป บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานถือปฏิบัติต่อผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ายตามข้อตกลงทางการค้าที่ทำระหว่างกัน และมีให้กระทำการหรือยกเว้นกระทำการใด ๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับเหมา หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดร้ายแรงและลงโทษสถานหนัก รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดการทุจริตและมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทได้สื่อสารนโยบายไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ให้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อยู่ภายใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด และยึดถือจริยธรรมของบริษัท
- บริษัทจัดให้มีช่องทางการรายงานการพบเห็นพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัท
- การให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบจากภายนอก พนักงานทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อสำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินขั้นตอน กระบวนการ ตลอดจนระบบการควบคุมภายในว่ามีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

การติดตามผลตามนโยบายการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทมีการติดตามผลตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและดูแล ได้แก่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการฯ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อำนาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้อาจขอคำปรึกษาจาก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โดยข้อมูลที่ให้นั้นจะถือปฏิบัติเป็นความลับ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาเองก็มีภาระหน้าที่ต้องสอดส่องและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่บริษัทได้กำหนดไว้ในหลักการอย่างสม่ำเสมอ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

10.4 การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาผ่านโครงการรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ โดยร่วมกันนำปฏิทินตั้งโต๊ะปี 2561 หรือเก่ากว่านั้นที่ไม่ใช้งานแล้ว มารวบรวมเพื่อนำไปบริจาคให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับใช้เป็นกระดาษในการพิมพ์อักษรเบรลล์เพื่อส่งมอบให้กับคนตาบอดต่อไป และการพิมพ์หนังสือ

ต้นฉบับสำหรับผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ผ่านโครงการ ICN Type4Blind โดยมุ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงเนื้อหาในหนังสือตามที่ต้องการ ซึ่งได้เปิดรับบริจาคหนังสือ และอาสาสมัครพิมพ์ต้นฉบับหนังสือ ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินการผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่านเพื่อความรู้ ความบันเทิง และประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพทางกายหรือจิตใจจากข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงยังได้เยี่ยมชมขั้นตอนการทำงาน การผลิต และส่งมอบหนังสืออักษรเบรลล์ให้ผู้พิการทางสายตาได้อ่าน

การเข้าร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางการกุศล หรือ maiA Virtual Run เพื่อสภากาชาดไทย โดยบริษัททำกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ mai สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai (maiA) และบริษัทสมาชิกอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ mai จำนวนทั้งสิ้น 38 บริษัท ซึ่งวางเป้าหมายเงินบริจาคของโครงการที่ 1,000,000 บาทมอบให้สภากาชาดไทย โดยให้ผู้บริหารและพนักงานของแต่ละแห่งร่วมกันวิ่งสะสมระยะทาง 1 กิโลเมตร = 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2562

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ของเด็กและบุคคลออทิสติกที่ผ่านการจินตนาการ การถ่ายทอดความคิด และความรู้สึกลงงานศิลปะ ที่นำภาพวาดมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ถุงผ้าออกวางจำหน่ายในราคาย่อมเยา ภายใต้มูลนิธิออทิสติกไทย และบริษัท ออทิสติกไทย วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ในโครงการศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก หรือ Creative Thinking ที่นำความสามารถทางศิลปะมาพัฒนาทั้ง EQ และ IQ ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าว บริษัทหวังให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความภูมิใจ พัฒนาการะบวนการฟื้นฟู พัฒนาความสามารถ มีความสุขเมื่อได้เห็นสิ่งที่เขาสร้างสรรค์มีความหมายกับผู้อื่น เป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นได้ผลิตผลงานดี ๆ และสร้างรายได้ในอนาคต พร้อมทั้งรับรู้ถึงการยอมรับความสามารถของพวกเขาจากสังคมภายนอก อีกทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้ผู้รับถุงผ้าดังกล่าวนำไปใช้ประโยชน์ ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาด้านการจัดการของเสียและขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนยังคงดำเนินการหาแนวทางแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขยะพลาสติก 1 ใบใช้เวลาย่อยสลาย 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ที่เป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบัน

การสนับสนุนทุนทรัพย์บริจาคให้กับมูลนิธิจะมีจุดมุ่งหมาย เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งจัดหาทุนการศึกษา ผู้อุปการะ พ่อแม่บุญธรรม การส่งเสริมอาชีพ และด้านอื่น ๆ ที่จำเป็น อีกทั้งสร้างสามัญสำนึกแก่ชุมชนในการประกอบความดี และสร้างความปรองดองระหว่างพี่น้องมุสลิมและศาสนาอื่น ๆ

บริษัทตระหนักดีถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนา และตอบแทนให้กับสังคม โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งในปี 2562 ICN รวมพลังจิตอาสาปลูกป่าชายเลน ในโครงการ ICN รวมพลังทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะพนักงานจิตอาสา เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและส่งเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของอุทยานเป็นผู้ให้ความรู้ แนะนำวิธีการปลูกป่าชายเลนที่ถูกต้องและนำทีมเข้าสู่พื้นที่ปลูกจริง โดยทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ซึ่งร่วมกันจัดตั้งโดย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิ

พระราชนิเวศน์มฤตทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 4 รอบ ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีพุทธศักราช 2546 โดยมีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณค่ายพระรามหก เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานฯ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมุ่งหวังว่าเมื่ออุทยานฯ แห่งนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะเป็นสถานที่เผยแพร่พระเกียรติคุณ และพระปรีชาสามารถในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และจะเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของประเทศไทยและของโลก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงจากโครงการ

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมูลและดำเนินงานโครงการ จึงตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขายแต่ละโครงการ บริษัท จึงได้กำหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากเรื่องการเงิน การบริหารโครงการ ด้านเทคนิค รวมถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยโครงการสำเร็จลุล่วงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับบริษัท

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทได้จัดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทมีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องดังนี้

- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- ได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริษัท มีอยู่จริงและได้มีการควบคุม ดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี
- การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
- วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท สรุปรวมองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านการควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ รวมทั้ง กำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนในการดำเนินงาน และปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจเป็นประจำต่อเนื่อง มีการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมทางการเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยงและด้านอื่นอย่างครบถ้วน

ในปี 2562 จากผลการตรวจสอบภายในของเริษัท ทีเค ไอเค แอนด์ ไอซี จำกัด ผู้ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท บริษัทได้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบุคคล เช่น คู่มือการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคลากร คู่มือการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร คู่มือการจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานทางด้านบุคคลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ด้านการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทกำหนดให้ทุกหน่วยงานประเมินและพิจารณาความเสี่ยงในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน กำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการและวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดทำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างเพียงพอโดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัท ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัท ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

5. ด้านระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ งบการเงินสำหรับปี 2562 ให้ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 และบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ส่วนงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้บริษัทได้

มอบหมายให้ นางสาวนิธินันท์ อนุจิพิพันธุ์ ผู้ควบคุมแผนกจัดซื้อ และ นางสาวดวงกมล พงศ์ปัญญาศิล เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ประสานงานกับบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด

ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาตามปัจจัยเสี่ยง (Risk Based Approach) ซึ่งจะเน้นความเสี่ยงสำคัญต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และความถูกต้องของการเงิน

บริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้นำเสนอแผนการตรวจภายในประจำปี 2562 และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 โดยมีรายละเอียดแผนการตรวจสอบภายใน ดังนี้

วงจร/ระบบที่จะตรวจสอบหรือติดตามผล	ระยะเวลาของข้อมูลเอกสารที่จะตรวจสอบ	วันที่เข้าตรวจสอบ
1.การควบคุมบุคลากร และจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงาน และจ่ายค่ารับรอง	ม.ค. – ก.พ. 2562	มี.ค. 2562
2. การควบคุมการขายสินค้า ประมูลงานโครงการ ควบคุมงานโครงการ และส่งมอบสินค้า/ส่งมอบงานโครงการ	ม.ค. – เม.ย. 2562	พ.ค. 2562
3. การบันทึกบัญชี รับรู้รายได้ และต้นทุนจากการขายสินค้า/บริการ และติดตามการรับชำระหนี้	มิ.ย. – ก.ค. 2562	ส.ค. 2562
4. การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง และจ่ายชำระ	ก.ย. – ต.ค. 2562	พ.ย. 2562

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีดังกล่าว และติดตามผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานของส่วนงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ส่วนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ยังได้อ้างอิงมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่อันจะมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และได้บริหารกิจการตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวม 4 ครั้ง เพื่อสอบถามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอนะของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถาม และรับฟังคำชี้แจงจากฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ซึ่งบการเงิน

2. ในการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 ซึ่งได้ทำการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหรือตรวจทานเอกสารหลักฐานและพิจารณาแบบประเมินที่ฝ่ายบริหารจัดทำแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

3. ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของทางการและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีความถูกต้องสมเหตุสมผลมีเงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท ผลการสอบทานเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่พบประเด็นที่เ็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 ของบริษัท บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทแล้วเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ผลดี ไม่พบสิ่งบ่งชี้ของการกระทำทุจริตหรือข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ มีความเป็นอิสระ และมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมภายในเพื่อใช้กำกับดูแลกิจการ รวมทั้งได้เสนอคำตอบแทนงานตรวจสอบที่เหมาะสม

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทน ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 หรือนางสาวอริสา ชมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8134 ในนามบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เนื่องจากเห็นว่า

- มีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
- พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากบริษัทอื่นแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,240,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
- เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้
- สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

7. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้สำหรับบทบาทของ คณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นไปภายใต้ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลให้หน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้



(นายเลกสรรค์ รอยลากเจริญพร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			นโยบายการกำหนดราคา
	2562	2562	2561	2560	
รายการธุรกิจกับผู้ถือหุ้น					
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	-	0.3	อัตราร้อยละ 5 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการค้า ประกัน	-	-	0.2	0.4	อัตราร้อยละ 1 ต่อปี
รายการธุรกิจกับกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายและ บริการ	-	-	-	135.9	ราคาใกล้เคียงกับราคา ตลาด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2562	2562	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	36.0	35.3	29.8	23.0
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1.6	1.6	1.4	1.1

12.2 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น การซื้อสินค้าการให้บริการรับบริการต่าง ๆ รวมทั้งการค้าประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมการบริษัท โดยรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจำเป็นใน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่มียกเว้นนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานกู้ยืมจากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันที่มีได้เป็นไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตบริษัท จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในการทำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัท จะเข้าทำรายการนั้นๆ โดยให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยจะดำเนินการตามมาตรฐานการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย