



บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (เอ็มเอไอ) โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว : จำนวน 150,000,000 บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 300,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท วีเน็ต แคลปโทด จำกัด	203,499,600	67.83
2.	บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วิซิเอฟ จำกัด	16,500,000	5.50
3.	นายเพ่งเพียร เหล่ากำเนิด	16,498,000	5.50
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,977,700	1.66
5.	น.อ.นิสิต รุ่งประพันธ์	4,000,000	1.33
6.	นางนิธิตา เหล่ากำเนิด	3,810,000	1.27
7.	นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	3,500,000	1.17
8.	นายเวคิน อุทารธรรม	2,821,600	0.94
9.	นางสาวณัฐชา วิวัฒนานุสรณ์	2,558,800	0.85
10.	นายนิธิภูมิ ดุรงค์วัฒนา	1,987,300	0.66

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 48,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2562

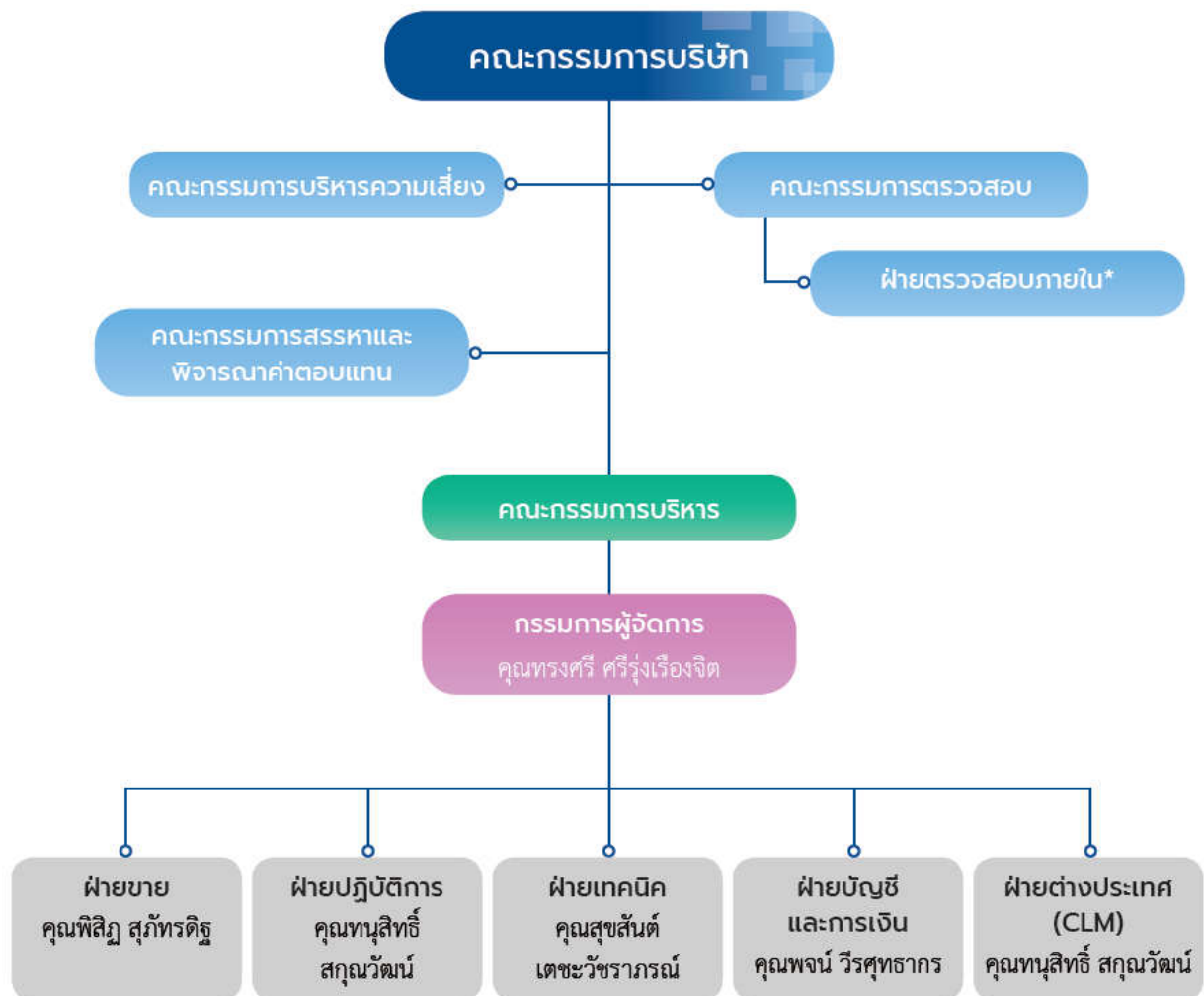
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 15,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

สำหรับบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกัน

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ: *บริษัทว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายณรงค์ อิงค์เนศ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	5/5
2. นายโสภณ บุญชรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	5/5
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	5/5
4. นายปัญญา เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ	5/5
5. นายสรพัชโช โสภณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
6. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4/5
7. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4/5

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยนายธนชาติ นุ่มนนท์ เป็นกรรมการอิสระ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการและพัฒนาศักยภาพความสามารถให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมไอทีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในโลกของยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายณรงค์ อิงค์เนศ นายโสภณ บุญชรัตน์ นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัท โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

และการซื้อ หรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยราชการอื่นกำหนด เป็นต้น

- 2) พิจารณาและอนุมัติโครงสร้างและอำนาจการบริหารบริษัท
- 3) พิจารณาและอนุมัตินโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ (Vision & Mission) กลยุทธ์ แผนงาน (Business Plan) และงบประมาณประจำปี รวมทั้งการลงทุน การจัดตั้ง บริษัทย่อย การซื้อกิจการอื่น การลงทุนในบริษัทร่วม/บริษัทอื่น และการทำสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่าย (Distributor) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ
- 4) ควบคุมกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร และเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 5) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
- 6) จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- 7) ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม
- 8) ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9) ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจน โปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 10) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดโดยบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ตามที่เห็นสมควร โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสรพัชโช โสภณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย	กรรมการตรวจสอบ	3/4

โดยมี นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย จบการศึกษาระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy คณะบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ปริญญาโท Master of Science คณะบัญชี Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106 ปี 2556 และหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23 ปี 2556 แล้ว และมีนายพจน์ วิรุทธธกร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบมาแทนตำแหน่ง กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาประชุมชี้แจง ให้ความเห็นหรือจัดส่ง เอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

1.2 พิจารณาและอนุมัติการปฏิบัติงานอื่นที่มีใช้งานสอบบัญชี พร้อมคำตอบแทนจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณาให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

1.3 พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

1.4 พิจารณาขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.5 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ

1.6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม

1.7 พิจารณาและอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน แผนงานประจำปี ตลอดจนแต่งตั้งบุคลากรและอนุมัติการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 รายงานทางการเงิน

- 2.1.1 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
- 2.1.2 สอบทานรายงานทางการเงิน และพิจารณาความครบถ้วนของข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงานทางการเงิน
- 2.1.3 สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีสาระสำคัญ รวมทั้งรายการที่มีความซับซ้อนหรือผิดปกติ และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
- 2.1.4 สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- 2.1.5 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการการจัดทำงบการเงิน

2.2 การควบคุมภายใน

- 2.2.1 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- 2.2.2 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

2.3 การตรวจสอบภายใน

- 2.3.1 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
- 2.3.2 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

2.4 การกำกับปฏิบัติตามกฎหมาย

- 2.4.1 สอบทานกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่น่าเสนอโดยสำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.4.2 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- 2.4.3 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตาม

2.5 การบริหารความเสี่ยง

- 2.5.1 สอบทานรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยง
- 2.5.2 สอบทานความเพียงพอของการกำกับดูแลนโยบายและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2.5.3 สอบทานประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย

2.6 การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

- 2.6.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจสำหรับผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- 2.6.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2.7 การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน

สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

2.8 การจัดทำรายงาน

- 2.8.1 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริต หรือรายการที่มีความบกพร่องทางการควบคุมภายใน ตลอดจน รายการที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 2.8.2 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.9 ความรับผิดชอบอื่นๆ

- 2.9.1 ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
- 2.9.2 สอบทานและประเมินกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอข้ออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีการแก้ไข
- 2.9.3 จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ้าง บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายชนชาติ นุ่มนนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-
2. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	-
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ)	-
4. นายทนต์สิทธิ์ สกุนวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน, กรรมการบริหาร 1 ท่าน และ ผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างน้อย 1 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบตามที่กรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงท่านเดิม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย แนวทาง และกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสอบทานและทบทวนเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งทุก รอบ 6 เดือน
- จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและนำเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
- กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นสาระสำคัญต่อ การดำเนินงานของบริษัท หรือตามที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงจะเห็นสมควร
- ติดตาม เหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของ ผลกระทบต่อบริษัท

5. ให้คำแนะนำ และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการของบริษัท ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
6. กำกับ ดูแล และติดตามหน่วยงานต่างๆ ให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
7. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบในทุก 6 เดือน
8. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อให้การสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน
1. นายปัญญา เกษมทรัพย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	-
2. นายชนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการ อิสระ)	-
3. นายณรงค์ อิงค์ธนศ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประธานกรรมการ)	-

หมายเหตุ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้น เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกรรมการบริษัท และสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท(รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์

3. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยของบริษัท และกรรมการผู้จัดการให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายโสภณ บุญรัตน์	กรรมการบริหาร
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารเพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่กำหนด ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน โดยกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดโครงสร้างและอำนาจการบริหารบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
3. บริหารกิจการของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และดำเนินกิจการตามนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท
5. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเพื่อกลั่นกรองงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อดำเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
6. มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนคณะกรรมการบริหารได้
7. พิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง การกำหนดค่าจ้าง การแต่งตั้ง หรือการโยกย้ายพนักงานระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาหรือปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการผู้จัดการ
2. นายทูลสิทธิ์ สกุนวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายสุสันต์ เตชะวัชรภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
5. นายพจน์ วีรศุทธากร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายชนพล นรเศรษฐสภาพร เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกการรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- 3) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - 3.1) ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) การเก็บรักษาการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
- 5) ดำเนินการและรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ นายชนพล นรเศรษฐสภาพร ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 66 ปี 2558 แล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

สำหรับปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน	
- ประธานกรรมการ	15,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
- กรรมการ	15,000

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง	
- ประชานกรรมการ	15,000
- ประชานกรรมการตรวจสอบ	20,000
- กรรมการ	15,000

สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในอัตราเท่ากัน ครั้งละ 15,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)			
		ปี 2562			
		บริษัท	ตรวจสอบ	สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริหาร ความเสี่ยง
1. นายณรงค์ อิงค์เนศ	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	255,000	-	-	-
2. นายโสภณ นุชรัตน์	กรรมการบริหาร	255,000	-	-	-
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	255,000	-	-	-
4. นายปัญญา เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	255,000	-	-	-
5. นายสรรพชัย โสภณ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	320,000	75,000	-	-
6. นายชนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	240,000	60,000	-	-
7. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000	45,000	-	-
รวม		1,820,000	180,000	-	-

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลังออกจากการงาน	5	23.992

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี-

บุคลากร

(1) จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 317 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)				
ฝ่ายขาย	12	16	12	12
ฝ่ายปฏิบัติการ	10	12	12	11
ฝ่ายเทคนิค	20	18	16	16
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	6	5	5
ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ	5	8	7	7
ฝ่ายต่างประเทศ	2	4	6	6
บริษัท วิเชิร์ฟพลัส จำกัด *	166	170	169	173
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด	4	6	8	8
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด	-	-	-	-
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด	-	-	72	79
รวม	224	240	307	317

หมายเหตุ : บริษัท วิเชิร์ฟพลัส จำกัด รับโอนพนักงานตามสัญญาโอนธุรกิจจาก บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 จำนวน 155 คน

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นเงินจำนวน 207.10 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

(3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทได้เริ่มสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่ปี 2559

(4) นโยบายในการพัฒนานุเคราะห์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยจัดกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายเทคนิคทุกท่าน ต้องอบรมและผ่านการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้น อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทมีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทจะจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ หรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุงยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

- 1.3 ก่อนวันประชุมบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

- 1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

(2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- 2.2 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
- 2.3 ในการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมจะชี้แจงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน วิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ชักถามในแต่ละวาระอย่างอิสระ โดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ ก่อนการลงมติในวาระใดๆ รวมทั้งจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- 2.5 บริษัทสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 2.6 บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

(3) การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระโดยแยกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- 3.2 บริษัทจะเปิดเผยถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบน เว็บไซต์ของบริษัท และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือ ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ก่อนการดำเนินการประชุมแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

(2) การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.1 บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมา

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็น การถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้

การเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 10) เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้

ข้อเสนอที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะพิจารณาลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้ความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

- 2.2 กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคน

หนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติของกรรมการได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.4 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทมีการกำกับการดูแลการใช้อิทธิพลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้อิทธิพลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือน

เป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 4.1 บริษัทยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้องรายงานให้บริษัททราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าเรื่องนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- 4.2 บริษัทได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคมและชุมชน เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและซื่อสัตย์เห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวนโยบายดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้นบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้

สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

2) บริษัทมีหน้าที่ในการดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น

3) บริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

4) บริษัทมีหน้าที่นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงาน

1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทำงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะวัดผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างโบนัส และเงินสหทบกองทุนประกันสังคม

2) บริษัทมีนโยบายที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

3) บริษัทมีหน้าที่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

4) บริษัทมีหน้าที่รักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และกฎหมาย

5) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น

ลูกค้า ซัพพลายเออร์

บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายหลายประเภท ซึ่งห้ามบริษัททำการค้าโดยวิธีที่ไม่เป็นธรรม หรือการหลอกลวง ตัวอย่างของการต้องห้ามรวมถึงการดิสสนบน หรือให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือให้ผลิตสัญญาโดยบุคคลอื่น รวมทั้งกำหนดนโยบายให้พนักงานต้องปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ และควรหลีกเลี่ยงการมอบหรือรับเงินสด หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

สะดวกทางธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถถูกตีความว่าเป็นสินบนหรือผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐ พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรทำความเข้าใจกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่

บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามกติกการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามได้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีอื่นใด

ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

สังคมและชุมชน

1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประเพณีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

2) บริษัทมีหน้าที่ประเพณีปฏิบัติต่อชุมชนด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น

3) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่

เกี่ยวข้อง โดยในปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัท รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

(1) การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

1.2 บริษัทจัดให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงความคุ้มกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท

1.4 บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

1.5 บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

1.6 บริษัทเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

1.7 บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัท

(2) ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- 3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- 5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- 6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- 7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
- 9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
- 10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหารระดับสูง
- 11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 12) ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 13) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- 15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- 16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 17) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
- 18) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินงาน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนระเบียบของ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกินกว่า 9 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทในปัจจุบันมีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

1.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

1.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.6 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน โดยต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

1.8 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.9 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

3.1 คณะกรรมการบริษัท

3.1.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 5 ครั้งในแต่ละปี โดยจำนวน 4 ครั้งเป็นการประชุมรายไตรมาส และการประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กับกรรมการทุกคนได้รับทราบในคราวเดียวกัน ซึ่งกำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมที่อาจเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 5 ครั้ง

3.1.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร จะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมในวาระการประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

3.1.3 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี

ทั้งนี้ การอุทิศตนให้แก่บริษัทของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ได้แก่

- การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และนำเสนองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีสอบทาน และตรวจสอบแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- การประชุมร่วมกับฝ่ายงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน และรับทราบผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้อาจมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นตามความจำเป็น ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่งกำหนดให้มีการประชุม ร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของการบริหารความเสี่ยง ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นเพื่อรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งนี้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ยังคงมีหน้าที่ระบุความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัท วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง และจัดให้มีมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในการจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งติดตามผลและทบทวนความเสี่ยง และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 6 เดือน เพื่อพิจารณาดำเนินการตามการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามแผนงาน โดยในปี 2562 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

3.5 การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย และได้แจ้งผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหารทราบ

4. รายงานของคณะกรรมการ

4.1 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่างบการเงินของบริษัทถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจะมีผู้สอบบัญชีในระดับสากลทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ยังเป็นผู้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการ

ควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

4.2 รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องมีการบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใส่ข้อคิดเห็นประเด็นสำคัญต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแบ่งออกเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะและรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการ สำหรับการประเมินผลของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและคำตอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินผลรายคณะ โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายคณะ) ประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบปี 2562 ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 97.62

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายบุคคล) ประกอบด้วย

1. คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
2. ความเป็นอิสระ
3. การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
4. ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายบุคคล ในรอบปี 2562 ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 97.71

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและคำตอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาและคำตอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จึงยังไม่ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลการจัดการเป็นประจำปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงการประเมินผลในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความถี่หน้าของการวางแผน 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน เช่น ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ ผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การบริหารงานและสัมพันธ์กับบุคลากร 3) การพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

6. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

6.1 คำตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการเป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

6.2 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการและ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนงู้อ้อยอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดึงดูดผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย

สำหรับรายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหมวดโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

7.1 บริษัทส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนา และอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ และใช้ประกอบในการตัดสินใจ

7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

ในปี 2562 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น นายชนชาติ นุ่มนนท์ บรรยายเรื่อง “ไขเคล็ดลับการทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562

9.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

• คณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้นในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 4) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใดๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว ทั้งนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3. กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

9.4. กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.5. ผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.6. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบายเข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสมและขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ
- 1.2 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้
 - ปฏิบัติหน้าที่ตามแต่ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นกำหนด
 - พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้วแต่กรณีก่อนดำเนินการ

- (ก) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน¹และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป²
- (ข) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
 - การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

2. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ให้บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท ผ่านการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

4. บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท เพื่อ

¹ ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

² ประกาศรายการได้มาและจำหน่ายไป หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีใดไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี

- จัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนกับการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้เพื่อรายงานต่อบริษัท
- รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทเมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

9.7. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) และเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรให้ถือปฏิบัติ
- บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง กลุ่มมรดก บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ
- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง กลุ่มมรดก และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี	3,040,000	2,260,000	2,300,000	2,450,000
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบ รายงานพิเศษ)	-	-	-	-
ค่าบริการรวม	3,040,000	2,260,000	2,300,000	2,450,000

9.9. การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายการดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการ โดยคำนึงความสมดุลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น สังคม และภาครัฐ ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างยั่งยืน สามารถเติบโตได้โดยการเป็นที่ยอมรับและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เป็นองค์กรที่สร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพทางด้านผลกระทบอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ยังสร้างคนโดยการปลูกจิตสำนึกคนในองค์กรให้รู้จักการเสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อให้สอดคล้องในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งออกได้เป็น 5 ด้านดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
3. การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน
4. การตอบแทนต่อสังคม
5. การเคารพสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่พนักงานอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงให้การดูแลและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น

1. ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ บริหาร โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมีระบบแบบแผนเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งองค์กร อัตราค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
2. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคนทุกตำแหน่งหน้าที่ โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมีมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม มาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิศวกรทุกท่านจะต้องอบรมและผ่านการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านการจ้างงาน การปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน บริษัทมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน ตั้งอยู่บนหลักการที่ไม่เลือกปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าตอบแทน (ค่าวิชาชีพ) ให้กับพนักงานวิศวกรที่ผ่านการรับรอง (Certified) ตามระเบียบบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจทำงาน
4. ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสุขภาพของพนักงานทุกคนมีการตรวจสุขภาพประจำปี และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของของบริษัท กรณีเป็นผู้ป่วยในที่นอกเหนือไปจากประกันสังคม
 - มีการจัดกิจกรรม Team Building / Outing ให้พนักงานทุกระดับได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกปี
 - มีการสรุปแจ้งผลการประกอบกิจการให้พนักงานมีส่วนร่วมในภาพรวมของบริษัททุกๆ ครึ่งปี และให้พนักงานสามารถนำเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการเติบโตของบริษัทได้อย่างเสรี

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการในต้นทุนราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พร้อมคำแนะนำตามแนวทางวิชาชีพเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมกับเปิดรับคำติชม คำแนะนำของลูกค้าอย่างเปิดเผย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีช่องทางภายนอกให้ผู้ติดต่อสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมดำเนินไปได้โดยสันติสุข เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการติดสินบนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ พร้อมไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับของกำนัล และไม่ติดสินบนทุกกรณี ทั้งนี้ บริษัท ลูกค้าได้มีการอบรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัท มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ และบริษัทยังได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาผู้องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ห้ามดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้จัดอบรมและทบทวนแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมสัมมนาของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

ค่านิยม

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การชักชวน การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าขายใต้แรงอิทธิพล

การทุจริตดังกล่าวมิได้หมายความว่าความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงธุรกรรมระหว่างบุคคลหรือกิจการในระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเองด้วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3) กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย เป็นต้น

4) หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การตอบแทนต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจแม้กำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อน รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น รมรงค์ไม่ใช้กล่องโฟม ให้ใช้รถสาธารณะในการเดินทางมาปฏิบัติงาน เป็นต้น

2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนกำไรแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง เช่น การรับนักศึกษาใหม่ทางด้านไอที มาฝึกงานในทุกๆปี โดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านไอที ให้ได้คุณภาพ ตามมาตรฐาน

3. จัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน

1. บริษัทดำเนินธุรกิจด้านไอที จึงมุ่งเน้นเรื่องการใช้สิทธิเสรี ซอฟต์แวร์ อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Policy) และคู่มือปฏิบัติของพนักงานใหม่

2. บริษัทมีนโยบาย เปิดกว้างในการรับพนักงานทุก ชชาติ ศาสนา ใช้เกณฑ์กำหนดความรู้ ความสามารถเป็นบรรทัดฐานในการคัดเลือกพนักงาน เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา เป็นต้น

นอกเหนือจากนโยบายในการดำเนินกิจการโดยมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทยังตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศนั้น ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักน้อย บริษัทจึงได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เช่น ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดยให้ความรู้กับพนักงาน และทบทวนกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมสัมมนาของบริษัทเป็นประจำทุกปี

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมามีบริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดกิจกรรมในปี 2562 ดังนี้

พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คัดส์ชาเนีย กรุงเทพฯ

Vintcom ร่วมส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ทางบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณทรงศรี ศรีรุ่งเรือง จิต กรรมการผู้จัดการ ได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการกว่า 190 คน จากทั้งหมด 11 โรงเรียน 11 จังหวัด ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู พร้อมทั้งได้พาเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าทัศนศึกษา ณ คัดส์ชาเนีย กรุงเทพฯ ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิง ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมสำหรับเด็ก เป็นเมืองจำลองขนาดย่อส่วน ที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนวัย 4 -14 ปี เข้ามาทำการทดลองทำกิจกรรม สวมบทบาทเป็นอาชีพต่างๆ โดยภายในเมืองคัดส์ชาเนียนี้ประกอบไปด้วย ธุรกิจจำลองหลายประเภท เช่น ร้านค้า ธนาคาร โรงละคร โรงพยาบาล อุตสาหกรรมต่างๆ หลายประเภทและธุรกิจแอร์ไลน์ที่รังสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้บรรยากาศภายในเมืองจำลองแห่งนี้เสมือนจริงมากที่สุด ซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

โดยโครงการโลกนิทานของหนูถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ตามเจตนารมณ์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน มีจินตนาการที่กว้างไกลและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จึงได้เริ่มก่อสร้างห้องสมุดโลกนิทานของหนูที่เต็มไปด้วยโลกแห่งจินตนาการ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ซึ่งทำต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

10.3 แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

2) ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบน รวมทั้งควบคุมให้การบริจจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการไม่เหมาะสม

3) เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริต

4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการประพฤติดีมิชอบต่างๆ จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมิให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ตลอดจนการหลีกเลี่ยง

5) การรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท

6) ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่อง การป้องกันและการจัดการกับการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันเข้าทำงาน

7) บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติด้านอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

8) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัท และได้รับโทษตามกฎหมาย โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งหรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องทางที่กำหนดในประกาศของบริษัท โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

9) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันเกี่ยวกับบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของผู้รายงานหรือพยานเหตุการณ์ทุจริต

การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน และการดิดสินบน
2. การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และข้อบังคับของบริษัท
3. การดำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัท หรือข้อบังคับของทางการ หรือการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายที่บริษัทเป็นคู่สัญญา

4. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสาระสำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ

5. การกระทำใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

หากพนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) พบเห็นพฤติกรรมที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายตามข้อมูลข้างต้น ขอให้ปฏิบัติตามกระบวนการข้างล่างนี้

การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด ไม่ว่าเรื่องที่แจ้งนั้นกำลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นในอดีต หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

วิธีการ

1. การส่งและการรับข้อร้องเรียนหรือข้อมูลและเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุชื่อผู้แจ้งพร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ และส่งไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

- โดยทางไปรษณีย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 1401

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

- โดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

acchairman@vintcom.co.th

เพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลและแหล่งที่มาของเบาะแสการกระทำผิดได้ บริษัทจะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุชื่อของผู้แจ้งเบาะแส

2. การจัดเก็บข้อร้องเรียน

บริษัทจัดเก็บข้อร้องเรียนอย่างเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยชื่อของผู้แจ้งเบาะแส เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้แจ้งเบาะแส

3. การปฏิบัติต่อข้อร้องเรียน

ข้อร้องเรียนจะถูกส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะมอบหมายให้ผู้บริหารหรือผู้ที่เหมาะสม หรือคณะอนุกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นอย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม เที่ยงธรรม และสุจริต และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาข้อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อข้อร้องเรียนนั้น และดำเนินการต่อไปหากจำเป็น

เมื่อได้สอบสวนข้อเท็จจริงและประเมินข้อร้องเรียนแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ที่เหมาะสม หรือคณะอนุกรรมการ จะเสนอการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป การดำเนินการที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกอาวุโสฝ่ายจัดการ เพื่อรับมอบอำนาจและดำเนินการตามลำดับ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการสอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารควบคุมได้ เพื่อกำหนดการในการที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน มีมาตรการติดตามให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมอ และบริษัทได้มีการติดตามดูแลการทำงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้กำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศด้านบัญชีและการเงินของบริษัทมีความถูกต้องครบถ้วน และนโยบายบัญชีของบริษัทมีความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ
5. ระบบติดตาม บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก มาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้บริษัท ซึ่งจะเสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และส่งสำเนารายงานให้ผู้บริหารและผู้รับการตรวจสอบทราบ เพื่อนำข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในไปปรับปรุงข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่พบจากการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยงานต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทาง /ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และ

เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เพื่อทำหน้าที่ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา ดำเนินการโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งได้สรุปจำแนกประเภทความเสี่ยงไว้ดังนี้

- 1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับผู้ขายสินค้า (Vendor Risk)
- 2) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขายและลูกค้า (Sales and Customer Risk)
- 3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการติดตั้งและการต่อสัญญาบริการ (Installation and Renewal Services Contracts Risk)
- 4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ (Credit Risk)
- 5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับพนักงาน (Human Resources Risk)
- 6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับระบบ IT (IT Systems Risk)
- 7) ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance Risk)

โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารแต่ละสาขางาน กำกับดูแลการดำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

11.3 ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซึ่งปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยได้ว่าจ้าง บริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด ได้มอบหมายให้นายธนา วงศ์แสงนาค ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้เริ่มปฏิบัติงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของนายธนา วงศ์แสงนาค แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 25 ปี นอกจากนี้ นายธนา วงศ์แสงนาค เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร Facilitating Results Using CSA จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตร Internal Quality Assessment จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตร Audit Project Management จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตร Operational Auditing จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หลักสูตรวิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตร PACK 5 & FAIR VALUE จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี เป็นต้น

โดยคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่างกัน

12.1. รายการธุรกิจปกติ

บริษัทมีรายการธุรกิจซึ่งเป็นรายการซื้อและขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลหรือกิจการที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันที่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	ไตรมาส 4 / 2562	2561	2560	2559	
บริษัท วินีท แคปปิตอล จำกัด ("VNET") ความสัมพันธ์ : ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 73 และมีกรรมการ ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ ให้บริการบำรุงรักษาแก่ VNET ตามระยะเวลา ค่าบริการสถานที่ จ่ายค่าบริการให้แก่ VNET สำหรับงานให้บริการ สำนักงาน รายได้อื่น เป็นค่าไฟที่เกิดจากการขายบริษัทย่อยในสิงคโปร์ให้แก่ VNET ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริการจัดการงานด้านสนับสนุน เช่น ค่าบริการงาน ทรัพยากรบุคคล ค่าบริการว่าจ้างสรรหาบุคลากรเข้า ทำงาน ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ 	24	-	24	30	24	<p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากคิดอัตราค่าบริการ ที่ได้รับ อัตรากำไรขั้นต้น โกล่เคียงกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป</p> <p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากสามารถประหยัดได้มากจาก การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัท ต้องดำเนินการเองและต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง</p> <p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นราคาที่ตกลงซื้อขายกัน ตามมูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย</p> <p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก สามารถประหยัดได้มากจาก การใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัท ต้องดำเนินการเองและต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง</p>
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศ ไทย) จำกัด ("VST ECS")	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ Vintcom ขายสินค้าและให้บริการแก่ VST ECS ในราคา ปกติ และ vServePlus ได้รับค่าบริการตามข้อตกลงใน สัญญาการโอนธุรกิจ 	-	-	-	14,185	65,605	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก การขายสินค้าและการ ให้บริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการ ขายสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น และเป็นไป ตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาโอนธุรกิจ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	ไตรมาส 4 / 2562	2561	2560	2559	
ความสัมพันธ์ : มีกรรมการ ร่วมกัน (ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560)	<ul style="list-style-type: none"> กำไรจากการซื้อธุรกิจ Vintcom ขายสินค้าและให้บริการแก่ VST ECS ในราคา ปกติ และ vServePlus ได้รับค่าบริการตามข้อตกลงใน สัญญาการโอนธุรกิจ 	-	-	-	-	6,825	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก การซื้อและรับโอนธุรกิจ ดังกล่าว เป็นการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทให้มี ขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานลูกค้า และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดี และยอมรับได้ ส่วน กำไรที่เกิดจากการซื้อธุรกิจนั้น เกิดจากการต่อรองและ ข้อตกลงในการทำสัญญาของทั้งสองฝ่าย
	<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่น วินท์คอมได้รับค่าส่งเสริมการขายในอัตราเดียวกับที่ ลูกค้ารายอื่นของ VST ECS ได้รับ และ วิเชิร์ฟพลัสมี รายได้จากการให้เข้าพื้นที่และให้บริการที่เกี่ยวข้อง 	-	-	-	217	54	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าส่งเสริมการขายจากการ จ่ายชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจ ปกติ เช่นเดียวกับที่ลูกค้ารายอื่นของ VST ECS ได้รับ และ การให้เข้าพื้นที่ดังกล่าวทำให้วิเชิร์ฟพลัสได้รับประโยชน์ จากการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดรายได้ ราคาเช่าและค่าบริการ ที่ได้รับสูงกว่าต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่วิเชิร์ฟพลัสจ่าย ให้กับบุคคลภายนอก
	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินค้าหรือบริการ วินท์คอมซื้อสินค้าและบริการ จาก VST ECS เพื่อนำไป จำหน่ายต่อให้กับลูกค้า และวิเชิร์ฟพลัสซื้ออะไหล่ที่ใช้ ในการซ่อมแซมสินค้าจาก VST ECS 	-	-	-	1,617	5,562	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก การซื้อสินค้าและบริการ ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติเนื่องจาก VST ECS เป็นตัว แทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายใน ประเทศไทย และซื้อในราคาที่ใกล้เคียงราคาดตลาด
	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ ซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ จาก VST ECS ซึ่ง ขายให้ในราคาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อจาก บุคคลอื่นในราคาขายปลีกทั่วไป 	-	-	-	895	18,269	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บริษัทได้ประโยชน์จากการ ซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสูงกว่าราคา ขายปลีกหากซื้อจากบุคคลอื่นทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและสาเหตุสมผล
		2562	ไตรมาส 4 / 2562	2561	2560	2559	
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>วีเชิร์ฟพลัสจ่ายค่าบริการในการทำบัญชีให้กับ VST ECS ในช่วงแรกของการจัดตั้งบริษัทและรับโอนธุรกิจมาจาก VST ECS และวีเชิร์ฟพลัสยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรฝ่ายบัญชี ส่วนปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ VST ECS ได้จ่ายแทนไปก่อน โดยเรียกเก็บจาก วีเชิร์ฟพลัสตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง</p>	-	-	-	497	5,580	มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจาก เพื่อให้วีเชิร์ฟพลัสสามารถปิดงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลาดังแต่ช่วงแรกของการรับโอนธุรกิจ โดยรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวจนกว่าวีเชิร์ฟพลัสจะสามารถสรรหาพนักงานฝ่ายบัญชีได้ อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นอัตราตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ VST ECS ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ VST ECS ได้จ่ายแทนไปก่อน ก็เรียกเก็บจาก วีเชิร์ฟพลัสตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และ กรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560)	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ <p>ให้บริการแก่ Netband โดยได้รับค่าบริการในช่วงอัตราค่าจ้างงานบริการที่ได้รับในลักษณะบริการเดียวกันกับการให้บริการกับลูกค้ารายอื่น</p>	-	-	-	1,921	212	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น โดยบริษัทคิดอัตราค่าบริการตามอัตราเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บริษัท บีซีบีจี จำกัด ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และ กรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ <p>วีเชิร์ฟพลัสซื้อทรัพย์สิน อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำมาใช้งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>ซื้อขนมจาก BCBG เพื่อมอบให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ BGBC ขายให้กับลูกค้าทั่วไป</p>	50	-	-	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นการซื้อขายกันในราคาตามสภาพของสินทรัพย์
		67	-	15	104	34	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ ราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ BCBG ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสะดวกสมผล
		2562	ไตรมาส 4 / 2562	2561	2560	2559	
บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และ กรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการขายสินค้าและให้บริการบำรุงรักษาแก่ NTN โดยได้รับรายได้ในอัตราที่เท่ากับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 	93	-	218	194	203	มีความสมเหตุผลเนื่องจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น โดยบริษัทคิดราคาตามอัตราเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ จ่ายค่าจ้างเขียนโปรแกรมและค่าสิทธิในการใช้โปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน 	246	-	678	597	307	มีความสมเหตุผลเนื่องจาก เป็น โปรแกรมเดิมที่วีเชิร์ฟพลัสเคยใช้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องมีระบบที่รองรับการทำงานที่ครบถ้วน และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการซื้อโปรแกรมอื่นๆ ส่วนค่าจ้างเขียนโปรแกรมและค่าบริการติดตั้งและอิมพลิเมนต์ คิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าจ้างให้ NTN เป็นผู้ดูแลรักษาโปรแกรมที่ซื้อจาก NTN มาใช้งาน 	982	258	432	447	120	มีความจำเป็นและสมเหตุผลเนื่องจาก NTN เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม เมื่อเกิดปัญหาบริษัทสามารถได้รับการบำรุงรักษาโปรแกรมได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ไม่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และ กรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการ 	-	-	3	-	-	มีความสมเหตุผลเนื่องจาก รายได้ค่าบริการที่ได้รับคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่น วีเชิร์ฟพลัสมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่สำนักงาน ชั้นที่ 1 - 2 และพื้นที่โหลดสินค้าให้แก่ Blue Fish 	1,427	357	1,427	1,330	410	มีความสมเหตุผลเนื่องจาก บริษัทได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดรายได้ ราคาเช่าและค่าบริการที่ได้รับใกล้เคียงกับต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่วีเชิร์ฟพลัสจ่ายให้กับบุคคลภายนอก
	<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนขายและบริการ ค่าบริการจัดการเอกสาร 	10	10	-	-	-	มีความสมเหตุผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นไปตามราคาคาด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสะดวกสมผล
		2562	ไตรมาส 4 / 2562	2561	2560	2559	
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>จ่ายค่าบริการจัดเก็บเอกสารให้กับ Blue Fish เนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารของบริษัทมีจำกัด จึงต้องใช้บริการจัดเก็บเอกสารภายนอก</p>	15	4	16	9	7	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าบริการที่เรียกเก็บต่ำกว่าค่าบริการจากบุคคลภายนอกรายเดิมที่เรียกเก็บ
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ <p>ซื้อสินทรัพย์สำหรับใช้งาน โดยบริษัทซื้อสินค้าดังกล่าวในราคาปกติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>จ่ายค่าบริการใช้ห้องประชุมให้แก่คอปเปอร์ ไวร์ด ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวต่ำกว่ากรณีที่บริษัทต้องจัดให้มีห้องประชุมเอง และซื้อสินค้าจากคอปเปอร์ ไวร์ดเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย</p>	38	-	-	25	-	<p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดปกติ และเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป</p> <p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้ห้องประชุมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถประหยัดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทต้องดำเนินการเอง และต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง ส่วนการซื้อสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป</p>
บริษัท วิสเทท ทีวีซิกดี จำกัด ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>ซื้อผลิตภัณฑ์จาก วิสเทท ทีวีซิกดี เพื่อมอบให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป</p>	6	6	6	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ราคาที่ซื้อเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป
บริษัท โลจิสติกส์ จำกัด ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ <p>วีเชอร์พลัสมีรายได้ขายบริการบำรุงรักษาแก๊ส โลจิสติกส์ ในราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป</p>	130	24	-	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก รายได้ค่าบริการที่ได้รับคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2562	ไตรมาส 4 / 2562	2561	2560	2559	
	<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนขายและบริการ ใช้บริการพื้นที่เก็บสินค้าและค่าบริการจัดการสินค้า 	1,167	416	-	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นไปตามราคาตลาด
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริการจัดการสินค้าและค่าขนส่งสินค้า 	491	112	-	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นไปตามราคาตลาด

12.2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ เมื่อมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

12.3.1. นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

1) การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ที่บริษัทกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่กระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ บริษัทได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวกรรมการผู้จัดการหรือคณะกรรมการบริหาร (“ฝ่ายจัดการ”) ของบริษัทสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้

2) การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่ บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

12.3.2. แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ได้แก่ การขายสินค้าและการให้บริการ การซื้อสินค้าและรับบริการ การให้เช่าพื้นที่ เป็นต้น เป็นรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเป็นรายการที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคตซึ่งจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี