

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 340.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 680.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่ 30 ธันวาคม 2562	
		จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
1	กลุ่มนายสุนทร เเด่นธรรม	261,777,200	38.5
	นายสุนทร เเด่นธรรม	261,277,200	38.4
	นางเพ็ญศิริ เเด่นธรรม	500,000	0.1
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	86,324,000	12.7
3	BBHISL NOMINEES LIMITED	28,049,964	4.1
4	STATE STREET EUROPE LIMITED	23,188,436	3.4
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,378,728	3.0
6	กองทุนเปิดเอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สمول แคป	13,110,900	1.9
7	บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ	12,187,200	1.8
8	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	10,157,700	1.5
9	นายเชิงชาย เจริญจิตเสวีวงศ์	10,084,000	1.5
10	นางสาวภาติยา ทันการ	9,682,500	1.4
	รวมจำนวนผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	474,940,628	69.8
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	205,059,372	30.2
	<b>รวมจำนวนผู้ถือหุ้น</b>	<b>680,000,000</b>	<b>100.0</b>

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

#### คำอธิบาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในการเสนอจำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ บริษัทฯ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น หากกำไรสุทธิของบริษัทฯ มีน้อยหรือไม่มีกำไร การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

ปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนแรก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.80 ล้านบาท
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีหลังของ 2562 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.80 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563
- บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น หรือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 68.5

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอโณทัย อุดลพันธ์ <sup>1</sup>	ประธานกรรมการ
2. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ <sup>2</sup>	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายสุนทร เต็นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ
5. นายภัทร ยงวณิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายธนาชาติ นุ่มนนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น <sup>3</sup>	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นายพนา จันทรวโรจน์ <sup>4</sup>	กรรมการอิสระ

<sup>1</sup> นายอโณทัย อุดลพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลหาศิริวงศ์

<sup>2</sup> นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ลาออกจากความเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

<sup>3</sup> นายไพฑูรย์ ผดุงถิ่น ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 แทนที่นายสุพจน์สิงห์เสนีย์ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

<sup>4</sup> นายพนา จันทรวโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แทนที่นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ในตำแหน่งกรรมการอิสระ

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายสุนทร เต็นธรรม หรือ นายอโณทัย อุดลพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นสำนักงานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

## 8.2 ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุนทร	เด่นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวชื่นชม	เดชรุ่งเกียรติ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions
3. Ms. Bee Bee	Lim	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - International
4. นางศศิธร	หิรัญศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ - Financial Solutions
5. นางสาวหทัยชนก	สุวรรณจง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
6. นายสายัณห์	ไวยากร <sup>1</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
7. นายธนวัต	ถาวรประดิษฐ์ <sup>2</sup>	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

<sup>1</sup> นายสายัณห์ ไวยากร ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทนนายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

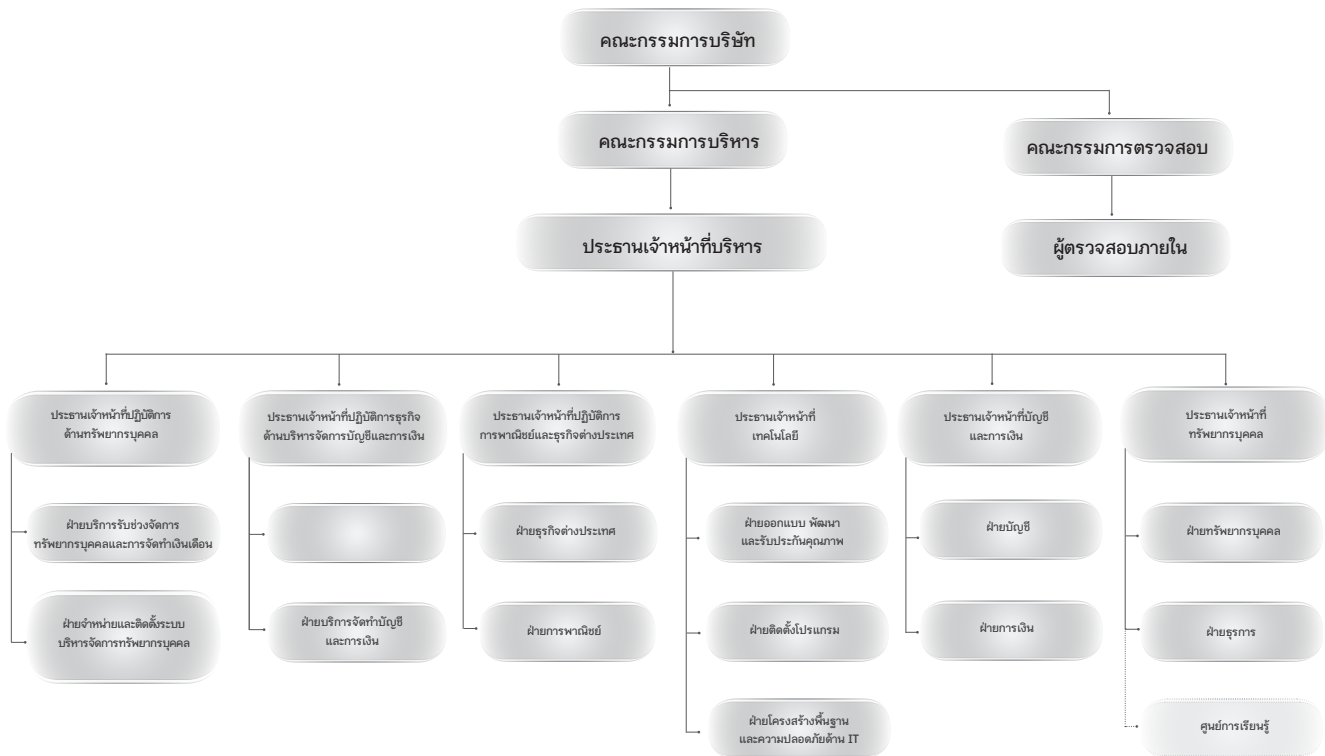
<sup>2</sup> นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

### อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบการแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองลงมา
3. กำหนดให้มีระบบการทำงาน และกระบวนการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทนเงินโบนัส สำหรับพนักงานในสายงาน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณา กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## โครงสร้างองค์กร



### 8.3 เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนาย ธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และในการประชุมครั้งที่ 1/2562 คณะกรรมการบริษัท วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายสาธิต วัชรกุล ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทน นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ที่ลาออกไป โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนด และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
  - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
  - 4.5 รายงานการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนเป็นประจำทุกปี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจตามกำหนด

ทั้งนี้บริษัท ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนเงินค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000
กรรมการบริษัท	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000

หมายเหตุ:

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนที่เท่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับกรรมการสำหรับปี 2561(บริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้แก่เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้าประชุม)
- ค่าตอบแทนอื่น: ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (หน่วย: บาท)			
	คณะกรรมการบริษัท (BOD)	คณะกรรมการตรวจสอบ (AC)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (NRC)	รวม
1. นายอโณทัย อุดลพินธุ์ <sup>1</sup>	125,000	-	-	125,000
2. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ <sup>2</sup>	175,000	-	5,000	180,000
3. นายสุนทร เต็นธรรม	-	-	-	-
4. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	125,000	-	-	125,000
5. นายภัทร ยงวณิชย์	100,000	90,000	5,000	195,000
6. นายธนาชาติ นุ่มนนท์	125,000	105,000	-	230,000
7. นายไผท ผดุงถิ่น <sup>3</sup>	100,000	100,000	-	200,000
รวม	750,000	295,000	10,000	1,055,000

<sup>1</sup>นายอโณทัย อุดลพินธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลหาศิริวงศ์

<sup>2</sup>นายธันวา เลหาศิริวงศ์ ลาออกจากกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ในปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 25 ล้านบาท และ ในปี 2561 จำนวน 24 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

## 8.5 บุคลากร

จำนวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 541 และ 339 คน ตามลำดับ (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2562
1. ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions)		
• ฝ่ายบริการรับช่วงจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำเงินเดือน (HPO)	153	172
• ฝ่ายจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากร(HRS)	15	12
2. ธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน		
• ฝ่ายระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)	35	35
• ฝ่ายบริการจัดทำบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing)	16	27
3. ธุรกิจให้บริการด้านพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ (International Business)	18	20
4. ฝ่ายเทคโนโลยี		
• ฝ่ายออกแบบ พัฒนา และรับประกันคุณภาพ (Design & Development and Quality Assurance)	32	44
• ฝ่ายติดตั้งโปรแกรม (Deployment)	15	10
• ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้าน IT (IT Infrastructure & Security)	6	11
5. Solution Delivery	16	11
6. ไทเกอร์ซอฟต์แวร์	-	156
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	8	9
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	25	35
<b>รวม</b>	<b>339</b>	<b>541</b>

ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 239 ล้านบาท และ 194 ล้านบาทในปี 2561 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและกลุ่มบริษัท ในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งเป็น

1. การอบรมภายใน โดยจัดอบรมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท เช่น หลักสูตร Project Management หลักสูตรการ Coding เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ หลักสูตรการสร้างพื้นฐานและอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน HR Solution อาทิเช่น ภาษีอากร เงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมทั้งหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัท เช่น หลักสูตร New Manager Program และ หลักสูตร Effective Performance Feed-back สำหรับพนักงานระดับบริหาร



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและบรรยายจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และมีการทบทวน แก้ไขปรับปรุงเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ตลท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งสำนักงาน กสท. ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance:CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่า และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและกำกับดูแลให้มีการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรได้ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมรวม 8 ข้อ ดังนี้

#### หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ อนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทางนโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกกรอบปีบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดให้มีการพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปีทุกปี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ติดตามฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดว่าได้ปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวนั้นโดยจะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และ

ดูแลให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอย่างดี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชัดเจน โดยแยกบุคคล ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส

#### หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม สำหรับใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายของบริษัทฯ

#### วิสัยทัศน์

เราเป็นองค์กรแห่งความสุข ของคนเก่งที่เป็นคนดี ซึ่งมีความฝันที่มีความหมายร่วมกัน และดำเนินชีวิตการทำงานตามครรลองของคุณค่าหลักของเรา ในการนำเสนอสินค้าและบริการระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความต้องการที่ลูกค้าเองยังไม่ตระหนัก ตลอดจนไปจนถึงความต้องการของพนักงานของลูกค้าของเราด้วย

#### พันธกิจ

เราช่วยให้พนักงานของลูกค้าของเราทำงานได้ดีขึ้น และมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

#### วัฒนธรรมองค์กร

1. ความเป็นเลิศ: เรามีความกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการที่ยังไม่คาดฝันของลูกค้าและเพื่อมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทั้งในมิติของบริการและการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา



2. พัฒนาซอฟต์แวร์ Humatrix ของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นระบบทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในเอเชียภายใน 5 ปี
3. ขยายระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และการเงินและการบัญชีผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับพันธมิตรที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน
4. เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำที่มีเครื่องหมายสำหรับผู้ใช้บริการสนับสนุนด้านหลังที่ครบวงจรรวมถึงบริการทางการเงินและการบัญชีในประเทศไทย
5. ขยายธุรกิจไปยังประเทศหลักๆ ในเอเชียภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยการควบรวมกิจการ การค่อยๆ เติบโต หรือ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
6. สร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและขยายขอบเขตการเข้าถึงพนักงานที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้รวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายของบริษัทฯ ในการปฏิวัติเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งการสื่อสารให้พนักงานในบริษัทฯ ได้รับทราบอยู่เสมอในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

ในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ และการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความพร้อม ความชำนาญ และความสามารถในการแข่งขัน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และความโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ ซึ่งได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพผิตที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

### หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

#### หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอเพื่อพิจารณาในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดและองค์ประกอบสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของ

ผู้มีส่วนได้เสียได้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของอำนาจ ในโครงสร้างปัจจุบันของคณะกรรมการมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดหมวดหมู่และความซับซ้อนทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล

### หลักปฏิบัติ 3.2

ประธานกรรมการ และองค์ประกอบกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และไม่เอื้อต่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน

### หน้าที่หลักของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำแนกได้ดังนี้

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้นำของ

คณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการ ต่อไปนี้

- กำกับดูแลและติดตามให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแลให้มีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ
- บริษัทฯ ประธานกรรมการได้หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ดูแลให้การดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

### บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

## คณะกรรมการบริษัท

## คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดโดย ตลท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี

**บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่**

1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ การกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง
2. การติดตามและดูแลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวรวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร
4. การจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
6. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

7. การกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็น ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกระยะเวลาที่พบว่าจะระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
8. การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. การจัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท
10. การมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไป ตามนโยบายบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## คณะกรรมการชุดย่อย

## ก). คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามคน โดยได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือกจากกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

## คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ทางการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีขั้นพื้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความชำนาญอย่างเพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการทางการเงินตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

## วาระการดำรงตำแหน่ง

## 1. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้วาระในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกเหนือจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

## 2. การเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ขอบที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกแต่ไม่เกิน 9 ปี

## 3. การลาออกก่อนครบวาระหากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ที่จะออกจากตำแหน่งก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของตนจะสิ้นสุดลง ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนั้น ให้ทำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัท

### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทั้งบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านั้นมีความถูกต้องและเพียงพอ และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทและกลุ่มบริษัท
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
3. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและกำหนดระดับของความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนุมัติการแต่งตั้ง และการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายใน
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ ของบริษัทด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมทุกไตรมาส โดยมีการกำหนดวันประชุมรายไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดปี

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสิ่งที่พบและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นสำคัญที่พบ ในบางครั้ง ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้ามาร่วมและพิจารณาเรื่องการเงินโดยเฉพาะ ทั้งนี้ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะ

กรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

#### ข). คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ

#### คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งยังมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกและประธานในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนคือ 3 ปี หรือ วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน

#### บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมสามัญประจำปี
2. พิจารณา ประเมิน และคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ โดยกลไกที่โปร่งใส รวมถึงการพิจารณาคัดสรรจากรายชื่อที่เสนอโดยนักลงทุนรายย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
3. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงการเสนอรายชื่อผู้สืบทอดเป็นประจำปี
4. พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ และ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการ และกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้อง ทำการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอยู่เสมอเพื่อให้มี ความเหมาะสมกับกิจการของบริษัทฯ

#### ค). คณะผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 7 คน ซึ่งเป็น ผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ สายงานเทคโนโลยี สายงานการพาณิชย์ สายงานบัญชีและการเงินและ สายงานการ บริหารบุคลากร และให้กรรมการท่านหนึ่งในฐานะประธานเจ้า หน้าที่บริหารมาทำหน้าที่เป็นประธานคณะผู้บริหารด้วย

#### คุณสมบัติของคณะผู้บริหาร

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทั้งในด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นำที่ดีมีทักษะในการวางแผน กลยุทธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการบริหาร จัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

#### บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้คำ แนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็น สาระสำคัญ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ เป้าหมายและกลยุทธ์ และต้อง รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันทีที่มีกรณีผิดปกติไปจาก การประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ

คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัท ให้มีทั้ง ผลประกอบการที่ดี มีความเป็นบริษัทภิบาลและเป็นบริษัท ที่ ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงาน

#### คณะผู้บริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดระเบียบ ดำเนินการ และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯและกลุ่มบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน ธุรกิจและงบประมาณรายปี
2. จัดเตรียมการดำเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และนำมติคณะกรรมการบริษัทมาใช้โดยดำเนินการใช้ บังคับนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และพัฒนานโยบาย เหล่านั้นต่อไป
3. จัดทำงบประมาณของบริษัทฯ และแผนธุรกิจ
4. รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ของ บริษัทฯในมุมมองที่สร้างการเพิ่มมูลค่าความยั่งยืนของ บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
5. พัฒนาดูแลและทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมายในการดูแล
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในการประเมินผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ในเวลา ที่เหมาะสมในกรณีที่มีความผิดปกติใด ๆ ที่มีผลกระทบ ต่อ บริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท

7. ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการลด ผลกระทบและประเมินแผนงานในการดำเนินธุรกิจและ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท และ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ และ
8. กำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท ให้เหมาะสมเป็นธรรมและแข่งขันกับตลาดโดยพิจารณา จากผลการดำเนินงานและคุณค่าของบริษัทฯ

#### การประชุม

คณะผู้บริหารมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง แต่ไม่ น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และ อาจจะมีการเรียกประชุมเพิ่มเติม ตามความจำเป็น คณะกรรมการจัดการจะพิจารณาประเด็น ที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย การดำเนิน งานการบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี การจัดการความ เสี่ยงธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ แผนของบริษัทฯ และงบ ประมาณของ บริษัทฯ เป็นการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติต่อไป

#### หลักปฏิบัติ 3.3

##### การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะ กรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมีกระบวนการที่ โปร่งใสและชัดเจน จึงได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการซึ่งคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนจะกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบ ถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีความเข้าใจธุรกิจเป็น อย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการ กำหนดไว้ได้

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะ กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับกรณีการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ ต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการตัดสินใจ

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และในทุกปีคณะกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการ เสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการ แต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลง คะแนนเสียงนั้นต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต.และคณะ กรรมการกำกับตลาดทุน



**หลักปฏิบัติ 3.4****คำตอบแทนกรรมการ**

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ (ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนดำเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำปี โดยต้องนำเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง และต้องมียกประกอบคำตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยให้คณะกรรมการนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง ต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายคำตอบแทนที่เกินควร

คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนได้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามบรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ที่ได้ทำความตกลงไว้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวและการพัฒนาการจัดการ ผลการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำปีและประธานคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ

ในการนี้ คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

**หลักปฏิบัติ 3.5****การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัท มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในการนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องสำคัญไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุมโดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะมีการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ในการนี้ กรรมการควรเข้า ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ใน 3 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี

ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

กรรมการทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทและทุกคนได้ใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

**หลักปฏิบัติ 3.6**

การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมการแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามจำนวนและตำแหน่งที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โดยการนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แนวนโยบายและทิศทางที่บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่ โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

สำหรับการตัดสินใจในการดำเนินกิจการที่สำคัญในบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะกำหนดกรอบมูลค่าของโครงการ หรือกิจการในข้อบังคับของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องนำเสนอเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงกิจการที่สำคัญ อาทิ เช่น การเพิ่ม - ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีกลไกการกำกับดูแลและระบบควบคุมภายในบริษัทย่อยที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ ที่มีผลให้การทำการรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่

เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

### หลักปฏิบัติ 3.7

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและตรวจสอบแบบประเมินผลเพื่อความถูกต้องและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ดูแล จากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แนะแนวทางการปรับปรุง จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต

การประเมินจะถูกประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยที่ 85เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า = ยอดเยี่ยม, มากกว่า 75% = ดีมาก, มากกว่า 65% = ดี, มากกว่า 50% = เฉลี่ย, และน้อยกว่า 50% = ต้องการการปรับปรุง ผลการประเมินได้พบว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

### หลักปฏิบัติ 3.8

#### การอบรมและพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ เลขานุการบริษัท และบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรมหลักสูตรอื่นๆ ของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัท

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯจะจัดให้มีการส่งมอบเอกสารและข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบัติต้องจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่โดยการแนะนำลักษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำ และได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ทราบเป็นประจำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามปกติของโปรแกรมพร้อมกับการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร และได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงผลการดำเนินโครงการเป็นประจำควบคู่กับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

### หลักปฏิบัติ 3.9

#### การดำเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกำหนดประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

### หลักปฏิบัติ 4

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคลากร

#### หลักปฏิบัติ 4.1

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาของผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

#### การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้องทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและอนุมัติต่อไป

#### การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมภายในและพัฒนาแก่กรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการอบรมและพัฒนาโปรแกรมในด้านต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป

#### หลักปฏิบัติ 4.2

##### โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนจากการดำเนินงานระยะสั้น ซึ่งได้แก่ โบนัส และค่าตอบแทนจากการดำเนินงานระยะยาว โดยดูแลให้มีการกำหนดและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะทำการประจำปีโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กรตั้งที่กล่าวแล้วข้างต้น

#### หลักปฏิบัติ 4.3

##### โปรแกรมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นและวัฒนธรรมของบริษัท พนักงานจะต้องประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นเลิศโดยร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ทำสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและการดูแลสภาพแวดล้อมและชุมชนเช่นเดียวกับที่ใช้ในการดูแลใส่ใจในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทฯได้กำหนดแผนการบริหารค่าตอบแทนตามหลักการของความเป็นกลางและความเสมอภาคโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่นความสามารถและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งอัตราตลาดแรงงานและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ในการนี้ บริษัทฯพึงพาเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สรรวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กรเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่ครอบคลุมและแข่งขันได้ ซึ่งเหมาะสมสำหรับขอบเขตและความรับผิดชอบในการทำงาน บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อเพิ่ม

ขวัญกำลังใจและความกระตือรือร้นในการทำงานของพนักงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะเสนอเงินโบนัสให้กับพนักงานทุกคนซึ่งจะสอดคล้องกับความสำเร็จของเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯในทุกๆ ปี

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทฯได้จัดสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน อาทิเช่น การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดรถยนต์ไว้รับส่งพนักงาน การจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน ซึ่งรวมถึง OPD & IPD ยกเว้นแต่ที่จัดให้โดยกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

บริษัทฯจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงการสวัสดิการเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานที่จะต้องทำงานล่วงเวลา บริษัทฯจะนำเสนอมาตรการต่างๆ อาทิเช่น ให้สิทธิพนักงานเลือกอัตราที่พนักงานจะสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทฯในเรื่องการวางแผนทางการเงินของตน โดยบริษัทฯจะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทโดยให้สิทธิแก่พนักงานในการถือหุ้นในช่วงเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทฯเมื่อบริษัทฯจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯและบริษัทฯย่อยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับให้สามารถพัฒนาความสามารถเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง และมีส่วนช่วยให้บริษัทฯเติบโตได้ในอนาคต โดยเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอจากบริษัทฯ ดังนี้

#### 1. การฝึกอบรมภายใน

ให้การฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ เช่นการบริหารโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ และรวมถึง การพัฒนาทักษะต่างๆที่จำเป็นในฐานะที่เป็นผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้ การฝึกอบรมนี้จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯและเสริมด้วยวิทยากรภายนอกที่ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของบริษัทฯเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อให้พนักงานสามารถใช้สิ่งที่พนักงานเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน



## 2. การฝึกอบรมภายนอก

ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมที่เสนอโดยผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมหรือศูนย์ฝึกอบรมและส่งพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมการสัมมนาหรือหลักสูตรเหล่านี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ของพนักงานของเราในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Big Data, Cloud Computing รวมถึงการติดตามอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่นกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในบริษัทฯ

ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเตรียมพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ

### หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมวัฒนธรรมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

#### หลักปฏิบัติ 5.1

##### การสร้างนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จะสร้างผลิตภัณฑ์และแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ดีกว่าคู่แข่ง และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้นวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมมักมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ และยังมีแนวโน้มที่จะต้องมีการลงทุนระยะยาว แต่บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการประกอบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนวัตกรรมจะเน้นวัฒนธรรมทางธุรกิจที่มีความร่วมมือและยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการจะลดบทบาทในฐานะเป็นผู้ควบคุมหรือผู้บังคับบัญชาและหันทำหน้าที่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาและเป็นแหล่งทรัพยากรในด้านต่างๆ ให้แก่องค์กรมากขึ้นแทน ในกรณีนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทสำคัญในการให้แนวทางเพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์รวมกับการจัดการแบบมืออาชีพและมุ่งเน้นการแสวงหาประโยชน์ในนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้แก่องค์กรด้วย

#### หลักปฏิบัติ 5.2

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมบริษัทฯ คำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้เสียได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 2. ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ให้บริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า บริษัทฯ ยกระดับในมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อที่จะรับรองในศูนย์ข้อมูลหรือในการกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้อง

### 3. คู่ค้า

บริษัทฯ ยึดมั่นในกรอบการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จะกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมี การกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อและการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ห้ามเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากคู่ค้า และหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมาย

### 4. เจ้าหนี้

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและจะชำระหนี้คืนตรงเวลาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุสำคัญ อันอาจกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัทฯ โดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนีทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไขและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

**5. คู่แข่ง**

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

**6. ชุมชน**

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกของพลเมืองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนในการพัฒนาชุมชนและสังคม

**7. พนักงาน**

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารผลประโยชน์ของพนักงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้ ผลประโยชน์ดังกล่าวจะรวมถึงเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (OPD) เป็นจำนวนเงินสำหรับแต่ละระดับของพนักงาน ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) ประกันอุบัติเหตุทุกกลุ่ม เป็นต้น

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมีผลบังคับใช้กับพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย การฝ่าฝืนจะทำให้พนักงานได้รับโทษทางวินัย และรวมถึงการเลิกจ้างโดยทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องพึงพาพนักงานแต่ละคน รายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกำหนดเหล่านี้ตามขั้นตอนของบริษัทฯ ด้วย

**หลักปฏิบัติ 5.3****การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนพัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

**หลักปฏิบัติ 5.4****การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการกับเหตุการณ์ และการจัดการกับทรัพย์สิน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารได้จัดทำนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 ในประเภทของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้สำหรับการบริหารระบบและเครือข่ายสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังหมายถึง การกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่และตระหนักถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และของผู้อื่น ซึ่งรวมถึง การใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วย

**หลักปฏิบัติ 6**

ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

**หลักปฏิบัติ 6.1****ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล จึงได้กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

**หลักปฏิบัติ 6.2****การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนจะต้องมาจากการสมัครอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. และก.ล.ด ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดในเรื่องรายละเอียดของบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

**หลักปฏิบัติ 6.3****การจัดการและการกำกับดูแลในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการและคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท

**การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน**

แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการป้องกันแก่กรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานที่อาจใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีนโยบายในเรื่องช่วงเวลาที่ยกเว้นให้มีการซื้อขายหุ้น ซึ่งจะห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่มีข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญต่อสาธารณะ นอกจากนี้

กรรมการและผู้บริหารยังต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามข้อกำหนดของก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและจะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

**ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น**

บริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงดูแลให้มีการจัดการและติดตามความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นผ่านแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

ในสถานการณ์ที่พนักงานคิดว่าความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นและอาจทำให้เสียหรือดูเหมือนว่าจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเขา พนักงานจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาของพวกเขาทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในลักษณะที่เป็นธรรมและโปร่งใส ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องจะเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ

**การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตนก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องวาระการประชุมและต้องจัดให้มีการบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก

ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในการนี้ เลขานุการบริษัท จะจัดทำรายงานเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในระหว่างการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งด้วย

**หลักปฏิบัติ 6.4****นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน**

แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของกรรมการและการทำงานของพนักงานซึ่งรวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต มีเนื้อหาและรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางการเงินและมาตรการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ฝ่ายการเงินและการบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมอย่างเข้มงวด ทบทวนเอกสารหลักฐานและเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด
3. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบความผิดปกติที่อาจนำไปสู่การทุจริต
4. หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีมูลเหตุอันเชื่อว่า มีการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท แผนกทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขสถานการณ์ในทันที ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะสามารถมั่นใจได้ว่า การรายงานหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวปลอดภัยและเป็นความลับ
5. บริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารแนวทางต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งผ่านการฝึกอบรม และแบบผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ยังถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผู้ให้บริการและผู้ขายสินค้านับตั้งแต่เริ่มก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

**หลักปฏิบัติ 6.5****กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส**

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลให้มีกลไกและกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยมีอยู่หลายช่องทางในการบันทึก ติดตาม แก้ไข และรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอนแนะของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยได้กำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลได้ให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสดด้วยเจตนาสุจริต อีกทั้งยังได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองผู้รายงานและแจ้งเบาะแสดังกล่าวถึงผู้ถูกร้องเรียนด้วย

กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นช่องทางและขั้นตอนที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือที่ถูกละเมิดสิทธิต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้รับเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการสอบสวน มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน

#### หลักปฏิบัติ 7

#### การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

##### หลักปฏิบัติ 7.1

**การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ**  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องของคุณภาพของกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเพื่อที่จะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาปัจจัยในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบให้การอนุมัติในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจะต้องควบคุมติดตามข้อมูลที่เปิดเผย เช่นในงบการเงินและรายงานประจำปีเพื่อสะท้อนสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสด้วย

##### หลักปฏิบัติ 7.2

**สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้**  
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการจะร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

##### หลักปฏิบัติ 7.3

#### การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ และติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ฝ่ายบริหารจะดำเนินการและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาและรายงานสถานการณ์ล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

##### หลักปฏิบัติ 7.4

#### การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ผู้รับผิดชอบงานเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้อง ไม่ทำให้อาชีพผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสมด้วย



**หลักปฏิบัติ 7.5****ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทจะจัดให้มีการพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายบุคคล หรือ ทางโทรศัพท์ที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นักลงทุนจะสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในด้านของนักลงทุนสัมพันธ์

**หลักปฏิบัติ 7.6****การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล**

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูล เช่นตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีผ่านช่องทางผ่านช่องทางตลาดทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.humanica.com](http://www.humanica.com) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

**หลักปฏิบัติ 8****สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น****หลักปฏิบัติ 8.1****การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) โดยบริษัทจะไม่กระทำหรือดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบการอันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทุกรูปแบบ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการได้ด้วย โดย

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ก็คือ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นรวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บน website ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ในการนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับและเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทยด้วยทุกครั้ง

**หลักปฏิบัติ 8.2****การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีการอธิบายอย่างเพียงพอและมีเหตุผลประกอบในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควรในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจะไม่ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดทำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนใด ๆ ที่เกินกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บริษัทฯ ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบ รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ในการแสดงผลการลงคะแนนจะต้องระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมการประชุม)
3. ประเด็นคำถามและนับคะแนนรวม มติที่ประชุม รวมทั้งชื่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเป็นหลัก เราให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนี้

### กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

#### • อาคารเขียวมาตรฐานลีด (LEED: Leadership in Energy and Environmental Design)

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแล รักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากนโยบายต่างๆภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้พนักงานประหยัดพลังงาน การมีตู้น้ำดื่มไว้บริการพนักงาน รวมไปถึงการมีต้นไม้โดยรอบอาคาร ประเด็นหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในด้านนี้ได้อย่างชัดเจนคือ การเลือกสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับสัญญาเช่าระยะยาวสำหรับสำนักงานใหญ่ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเอ็มพีเค 2 ซอย รongเมือง 5 ถนนรongเมือง แขวงรongเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 บริษัท เอ็มพีเค โปรเกรส จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของที่ตั้งสำนักงานมีความมุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกับเรา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำลังพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารอย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบตัวอาคารใหม่เพื่อให้ได้รับการรับรองว่าเป็น Green Building LEED standard1 ระดับ Gold

'ลีด' คือระบบในการออกแบบประกาศการยอมรับอาคารเขียวในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงว่าอาคารนี้ได้ถูกออกแบบ และก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ลีด พัฒนาโดย U.S. Green Building Council

ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง และรักษามาตรฐานอาคารเขียว ดังรายการต่อไปนี้

#### o การใช้พลังงานและบรรยากาศ Energy and Atmosphere (EA)

นอกเหนือจากการส่งเสริมแนวทางการดำรงชีวิตด้วยการอนุรักษ์พลังงาน ในสำนักงานแล้ว เรายังนำพลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้กับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนดาดฟ้า

ในปี 2562 พลังงานสีเขียวที่ผลิตโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของเรามีกำลังการผลิตทั้งหมด 42 เมกะวัตต์ ซึ่งถือเป็น 19% ของการใช้พลังงานทั้งปีของเราที่ 225 เมกะวัตต์

ในการนี้ จากผลลัพธ์ที่ดีในการประหยัดพลังงาน เราจึงวางแผนที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มเติมเป็น 60 + เมกะวัตต์ เพิ่มพลังงานสีเขียวร้อยละ 30 โดยประมาณของการใช้พลังงานทั้งหมด โดยเราคาดว่าจะหลังจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์มากขึ้นเราจะประหยัดพลังงานได้มากพอที่จะจ่ายพลังงานให้กับความต้องการพลังงานที่เทียบเคียงการใช้งานของคน 23 คนในหนึ่งปี

#### o ที่ตั้งและการคมนาคมขนส่ง Location and Transportation (LT)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยเลือกที่ตั้งสำนักงานที่สามารถ เดินไปยังระบบรถไฟฟ้าสาธารณะได้ ภายใน 10 นาที นอกจากนี้เรายังให้บริการรถรับส่ง แก่พนักงานของเราจากสถานีรถไฟฟ้าโดยใช้รถตู้ไฟฟ้า ซึ่งจะให้บริการในวันทำการจาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติไปยังสำนักงานและในทางกลับกันหลังเวลาเลิกงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายเส้นทางจาก MRT หัวลำโพงไปที่สำนักงานในปี 2563 อีกด้วย

นอกเหนือจากการให้บริการดูแลพนักงานของเราแล้วการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเน้นย้ำความตั้งใจของเราที่จะใช้พลังงานสีเขียวแล้ว เรายังมีสถานีชาร์จหลายแห่งสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าภายในสถานที่จอดรถของเราเพื่อกระตุ้นให้พนักงานของเราเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า



- o กระบวนการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ Integrative Process (IP)  
อาคารสำนักงานมีการวางแผนการออกแบบอย่างถ่วงถ่วงเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
- o ประสิทธิภาพการใช้น้ำ Water Efficiency (WE)  
การบริหารทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในอาคาร ลดปริมาณการใช้น้ำดีและการบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
- o วัสดุและการก่อสร้าง Materials and Resources (MR)  
การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเตรียมพื้นที่คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลลดขยะจากการก่อสร้าง
- o คุณภาพสภาวะแวดล้อมในอาคาร Indoor Environment Quality (IEQ)  
การควบคุมสภาวะอากาศให้ผู้ใช้อาคารอยู่สบายมีสุขภาพที่ดี โดยพิจารณาเรื่องการระบายอากาศ การเลือกใช้วัสดุที่มีสารระเหยที่เป็นพิษต่ำ การใช้แสงธรรมชาติและการออกแบบอาคารให้มองเห็นบรรยากาศภายนอก
- o การเป็นนวัตกรรมเขียว Innovation in Design (ID)  
ส่งเสริมให้เกิดการออกแบบอาคารด้วยรูปแบบใหม่ และการมีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ในการทำอาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Building)

#### กิจกรรมด้านสังคม

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริม ต่อยอด และคืนกำไรสู่สังคมด้วยการบริจาคเงินสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตลอดทั้งปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 279,928 บาท โดยบริจาคให้กับองค์กรต่างๆ อาทิเช่น สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร มูลนิธิคนพิการไทย สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการทำดีด้วยจิตอาสา โครงการรักษ์ไทย โครงการหัวใจสีขาว รวมถึง มอบเงินสนับสนุนสวัสดิการสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นต้น

รายละเอียดกิจกรรมด้านสังคมอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน สามารถสรุปได้ดังนี้

- กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3” วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ  
ทางบริษัทฯ นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมเสมอมา โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม” อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งวัตถุประสงค์ของงานเพื่อช่วยผู้ป่วยห่างไกล-ยากไร้รอการรักษา ใน 18 โรงพยาบาล กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น เพื่อสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ทรงดำริไว้ในปีที่ผ่านมานี้ ทางบริษัทฯ บริจาคเงินจำนวน 25,200 บาท โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 42 คน
- บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 9 ตุลาคม 2562  
จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นจังหวัดท้ายน้ำ ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชนในท้องถิ่น และมีความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเยียวยาภัยธรรมชาติในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้สมทบทุนกับสภาอากาศไทย บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 75,000 บาท ซึ่งทางสภาอากาศไทยได้นำเงินสมทบทุนในส่วนนี้ไปใช้ในการจัดหาถุงยังชีพ อันประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำดื่มรวมถึงบริการรับส่งประชาชนด้วยเรือท้องแบนและรถจักรยานยนต์ อีกทั้งยังมีหน่วยปรุงอาหารสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วย
- เป็นผู้นำในการนำเสนอเทรนด์ใหม่ ๆ ในตลาด  
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ และตื่นตัวกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาประจำปีมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว กิจกรรมของเราในหัวข้อ “Fact on Privacy Act - An HR Perspective” ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานเกือบ 200 คน จากบริษัทชั้นนำกว่า 136 บริษัท เราได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศุภณัฐ หองระวีวงศ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอาญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มาแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของบริษัทฯ การจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร

- **การขยายและสร้างโอกาสไปสู่ภูมิภาค**

บริษัทฯ เล็งเห็นการขยาย และสร้างโอกาสให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะตั้งออฟฟิศสาขาที่เชียงใหม่ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) ซึ่งเป็นนิคมวิจัย ที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม รายล้อมไปด้วยระบบนิเวศทางนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่สำนักงานของบริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

ในปี 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ตามคำเชิญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทำความเข้าใจกับความคืบหน้าในการสนับสนุนสตาร์ทอัพท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเพื่อให้บริการแก่สตาร์ทอัพ อาทิเช่น ช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากความพยายามของมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือซึ่งเป็นสถานประกอบการวิจัยสำหรับผู้เพิ่งเริ่มก่อตั้งสตาร์ทอัพ โดยทางบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มหาวิทยาลัยสร้างขึ้น เราได้เตรียมพร้อมเพื่อให้บริการที่จำเป็นในด้านทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน และการสนับสนุนด้านการบัญชีแก่สมาชิกของชุมชนแห่งนี้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในทุกๆ ปี คณะกรรมการบริษัท จะมีประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการตรวจสอบ จากรายงานผลสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

### การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2558 โดยผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

ในทุกๆปีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน คำตอบแทน และขอบเขตการดำเนินงานในปีที่จะถึงนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่

### ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

จากปี 2558 ถึงวันนี้ บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด (ACM) ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการด้านรายได้และลูกหนี้ กระบวนการด้านต้นทุนและการบริหารโครงการ กระบวนการด้านจัดซื้อและเจ้าหนี้ กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล กระบวนการด้านบัญชีและการเงิน และกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและจะส่งผลทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของ ACM ครบถ้วนทุกประเด็น ซึ่งได้รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบแล้ว

## 12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน หมายถึง ธุรกิจหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกันหรือความเกี่ยวข้องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการระหว่างกันที่บริษัทมีกับบุคคล/บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขการคำตามปกติธุรกิจ ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### การปฏิบัติงานและขั้นตอนการอนุมัติ

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการในเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ในกรณีที่รายการระหว่างกันจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จึงขออนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจตามแต่กรณี และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นรายการระหว่างกันแล้วจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

### การเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ข้อ 4)