



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 2563 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 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด ^{1/}	194,999,800	65.00
2.	บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วิชีเอฟ จำกัด ^{1/}	25,000,000	8.33
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,515,742	3.50
4.	UBS AG LONDON BRANCH	4,706,100	1.57
5.	นายชวลิต จรัสโชติพิณิต	3,000,000	1.00
6.	นางสาวณฐิยา วิวัฒนานุสรณ์	2,578,800	0.87
7.	NOMURA PB NOMINEES LTD.	2,513,600	0.84
8.	บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	2,000,000	0.67
9.	นายณัชชัชพงศ์ พิระเดชพานิช	1,900,000	0.63
10.	นายวสุวรรณ์ อนุรักษวงศ์ศรี	1,690,000	0.56

หมายเหตุ

^{1/} นายณรงค์ อิงค์เนศ ประธานกรรมการบริษัท ถือหุ้นผ่าน บริษัท วีเน็ท แคปปิตอล จำกัด และ บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ วิชีเอฟ จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ทั้งนี้

มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทราบแล้ว เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

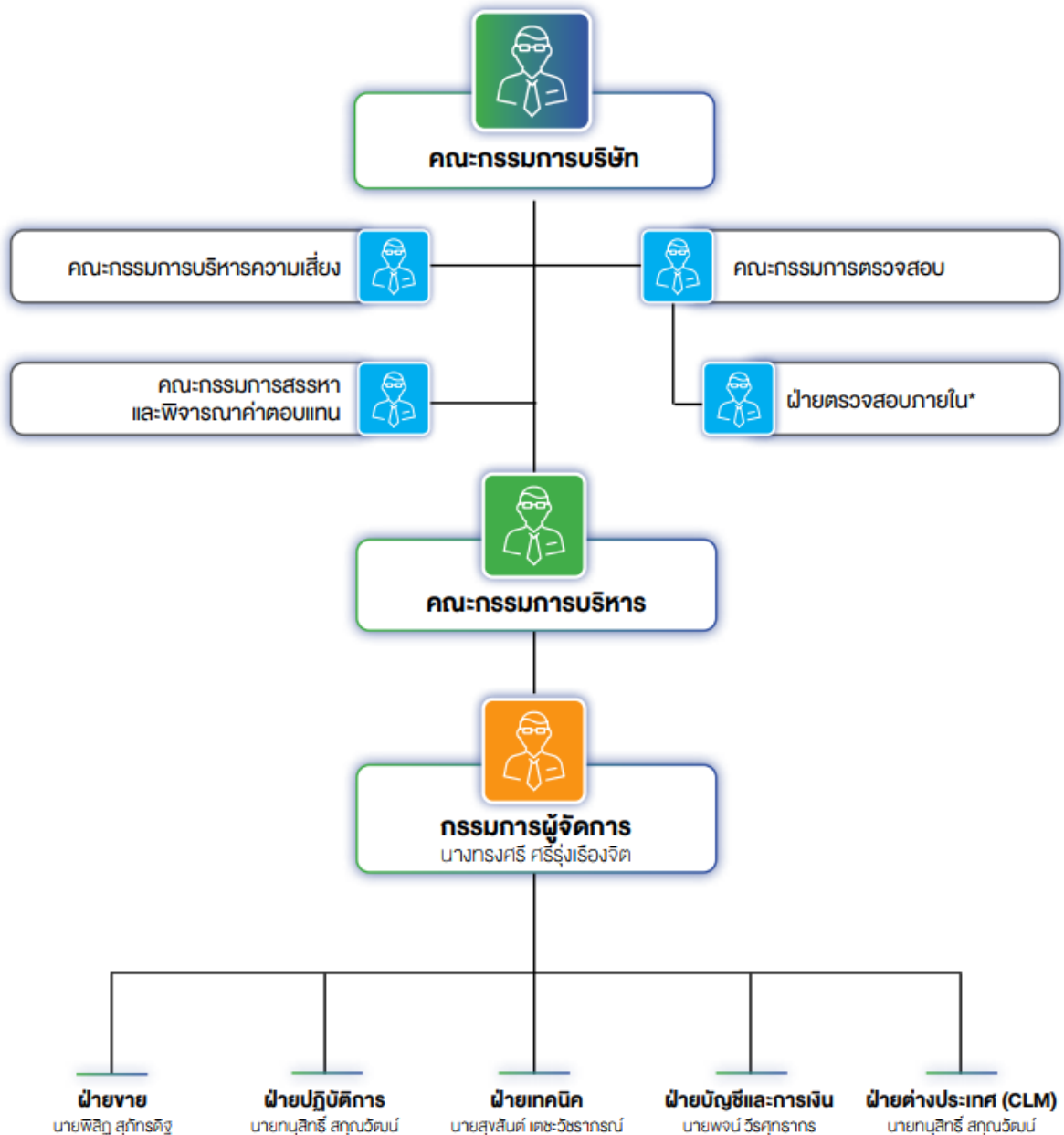
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานงวดหกเดือนแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 30,000,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 30,000,000 บาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2563 โดยบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 15,000,000 บาท ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท แล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกัน

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนภาพโครงสร้างการจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ: *บริษัทว่าจ้างบริษัท ออดิท เฮ้าส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท
1. นายณรงค์ อิงค์ธนศ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	7/7
2. นายโสภณ บุญขัติพันธุ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	7/7
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	7/7
4. นายปัญญา เกษมทรัพย์	กรรมการอิสระ	7/7
5. นายสรรพชัย โสภณ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
6. นายธนชาติ นุ่มนนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	7/7
7. นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	7/7

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายณรงค์ อิงค์ธนศ นายโสภณ บุญขัติพันธุ์ 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 โดยเฉพาะในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้นก่อนการดำเนินการ 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 และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส 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 และเป็นไปตามเงื่อนไขการกำกับดูแล หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. สนับสนุนให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งยังดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมี นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย จบการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Philosophy คณะบริหารธุรกิจ Oklahoma State University ปริญญาโท Master of Science คณะบัญชี Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 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

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหารหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็นหรือจัดส่ง เอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1 พิจารณาและอนุมัติการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งคำตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

1.2 พิจารณาและอนุมัติการปฏิบัติงานอื่นที่มีงานสอบบัญชี 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 และรายการที่ต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ
- 2.1.4 สอบถามฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่สำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และแผนที่จะลดความเสี่ยงดังกล่าว
- 2.1.5 สอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำงบการเงิน

2.2 การควบคุมภายใน

- 2.2.1 สอบทานว่าฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการควบคุมภายในรวมถึงการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และแนวทางการสื่อสารความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท
- 2.2.2 สอบทานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเสนอแนะฝ่ายบริหารได้นำไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว

2.3 การตรวจสอบภายใน

- 2.3.1 สอบทานกิจกรรมและการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสำนักตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ
- 2.3.2 สอบทานประสิทธิผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

2.4 การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

- 2.4.1 สอบทานกฎหมาย ระเบียบต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทที่นำเสนอ โดยสำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.4.2 สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัท และผลการติดตามการแก้ไข รวมถึงรายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- 2.4.3 สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการติดตามการแก้ไขในกรณีที่ไม่มี การปฏิบัติตาม

2.5 การบริหารความเสี่ยง

- 2.5.1 สอบทานรายงานจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหารของบริษัท และหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
- 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 เอ็นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายชนชาติ นุ่มนนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	2/2
2. นายเกรียงไกร บุญเลิศสุทัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	2/2
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการผู้จัดการ)	2/2
4. นายทนุสิทธิ์ สกุนวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน, กรรมการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทซึ่งเป็นผู้มีความรู้ 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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
1. นายปัญญา เกษมทรัพย์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
2. นายธนาธิ นุ่มนนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
3. นายณรงค์ อิงค์ธเนศ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ประธานกรรมการ)	1/1

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 นับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท(รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
2. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนากรรมการผู้จัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสถานการณ์
3. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยของบริษัท และกรรมการผู้จัดการให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
6. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารเพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่กำหนด ทั้งนี้บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนแทน โดยกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งลงเมื่อพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	กรรมการผู้จัดการ
2. นายทนต์สิทธิ์ สกุนวัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายพิสิฏฐ์ สุภัทรดิฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายสุขสันต์ เตชะวัชรภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
5. นายพจน์ วีรสุทธากร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท

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

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) กรรมการ

สำหรับปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท)				โบนัส (บาท)	รวม (บาท)
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ บริหาร	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรร หาและ พิจารณา คำตอบแทน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง		
1. นายณรงค์ อิงค์ธนศ	180,000	-	105,000	-	15,000	-	-	300,000
2. นายโสภณ บุญยรัตพันธุ์	180,000	-	105,000	-	-	-	-	285,000
3. นางทรงศรี ศรีรุ่งเรืองจิต	180,000	-	105,000	-	-	30,000	-	315,000
4. นายปัญญา เกษมทรัพย์	180,000	-	105,000	-	15,000	-	-	300,000
5. นายสรพัชชู โสภณ	240,000	-	140,000	80,000	-	-	-	460,000
6. นายธนชาติ นุ่มนนท์	180,000	-	105,000	60,000	15,000	30,000	-	390,000
7. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย	180,000	-	105,000	60,000	-	30,000	-	375,000
รวม	1,320,000	-	770,000	200,000	45,000	90,000	-	2,425,000

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ส่วนผู้บริหารในลำดับต่อมาให้กรรมการผู้จัดการผู้เป็นพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทน

โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท ซึ่งรวมกรรมการผู้จัดการ มีดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2563	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5	21.40

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี-

บุคลากร
(1) จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 312 คน โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)				
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	2559	2560	2561	2562	2563
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)					
ฝ่ายขาย	12	16	12	12	13
ฝ่ายปฏิบัติการ	10	12	12	11	11
ฝ่ายเทคนิค	20	18	16	16	13
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	6	5	5	5
ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ	5	8	7	7	8
ฝ่ายต่างประเทศ	2	4	6	6	6
บริษัท วีเชิร์ฟพลัส จำกัด *	166	170	169	173	145
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เมียนมาร์) จำกัด	4	6	8	8	10
บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี (เอสจี) จำกัด	-	-	-	-	-
บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด	-	-	59	79	101
รวม	224	240	294	317	312

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

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน รวมเป็นเงินจำนวน 207.10 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและอื่นๆ

(3) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสีกกรไทย จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 3 เป็นจำนวน 1.28 ล้านบาท

(4) ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

(5) นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท บริษัทจึงคำนึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของ

พนักงานทุกคน ทุกตำแหน่ง โดยจัดกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายเทคนิคทุกท่าน ต้องอบรมและผ่านการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

บางส่วนของการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในรอบปี 2563 มีดังนี้

ผลิตภัณฑ์	หลักสูตร	ระยะเวลาการอบรม
1.Oracle	PCA x8/OVM WORKSHOP for Technical/Implementation	(2 วัน)
2.Oracle	PCA-X8 : EM Workshop	(3 วัน)
3.Oracle	Oracle Exadata Cloud@Customer Gen 2 Workshops	(1 วัน)
4.Splunk	Enterprise Deployment Practical Lab	(1 วัน)
5.Splunk	Splunk 8.0 Cloud Administration	(3 วัน)
6.Splunk	Core Consultant Labs	(5 วัน)
7.Splunk	Security Operation Center (SOC) Training	(4 วัน)
8.Informatica	Data Governance & Privacy: Data Democratization (Foundation level)	(1 วัน)
9.Informatica	Cloud Modernization: Data Catalog, Data Integration, & Mass Ingestion	(1 วัน)
10.CrowdStrike	CrowdStrike Falcon Overview Present	(1 วัน)
11.Hitachi	Hitachi Ops Center Training	(5 วัน)
12.Hitachi	Hitachi UCP Advisor Training	(5 วัน)

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามเป้าหมายของการทำงานและความสามารถของพนักงาน โดยนำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาการจ่ายผลตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น

(6) สภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทมีสำนักงานตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าทำงาน รวมทั้งใส่ใจสุขอนามัยของพนักงาน มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ทำให้บริษัทไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานตลอดปีที่ผ่านมา

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 หรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือนัดประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป 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 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.4 ในการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง 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 หรือไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร 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 กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติของกรรมการ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณาลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

2.4 บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ รวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทมีการทบทวนกำกับดูแลการใช้อิทธิพลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2563 คณะกรรมการบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายการใช้อิทธิพลภายในโดยกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้องกันการใช้อิทธิพลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้อิทธิพลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 1 วันทำการหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

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

(4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

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

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

(1) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า ซัพพลายเออร์ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางนโยบายดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้นบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
- 3) บริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
- 4) บริษัทมีหน้าที่นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงาน

- 1) บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม และให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการทำงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทจะวัดผลการดำเนินงานของพนักงานอย่างเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้างโบนัส และเงินสทบกองทุนประกันสังคม
- 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 ตัวอย่างของการต้องห้ามรวมถึงการติดสินบน หรือให้ผลตอบแทนให้เกิดธุรกิจ หรือให้ผิดสัญญาโดยบุคคลอื่น รวมทั้งกำหนดนโยบายให้พนักงานต้องปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซัพพลายเออร์ และควรหลีกเลี่ยงการมอบหรือรับเงินสด หรือสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถถูกตีความว่าเป็นสินบนหรือผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจกับภาครัฐ พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรทำความเข้าใจกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหนี้

บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามจะรีบแจ้งให้เจ้าหนีทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าตามกติกการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เหมาะสม โดยบริษัทจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีนอกล

ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

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

4) บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีว

นามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

(2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมดำเนินไปได้โดยสันติสุข เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการตัดสินใจได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ พร้อมไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับของกำนัล และไม่ตัดสินใจบนทุกกรณี ทั้งนี้ บริษัท คู่ค้าได้มีการอบรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

บริษัท มีนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้มีการรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัททราบ และบริษัทยังได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ห้ามดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้จัดอบรม และทบทวนแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในกิจกรรมสัมมนาของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ดังนี้

คำนิยาม

การทุจริต (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ การตัดสินใจบนเจ้าพนักงานด้วยการชักชวน การเสนอ การให้ หรือการรับสินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อฉล การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม การค้าภายใต้แรงอิทธิพล

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

แนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 2) ไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบน รวมทั้งควบคุมให้การบริจาค การให้ของขวัญทางธุรกิจ และการสนับสนุนกิจการต่างๆ มีความโปร่งใส และไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดำเนินการไม่เหมาะสม
- 3) เสริมสร้างให้พนักงาน คู่สัญญา และคู่ค้า ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และการต่อต้านการทุจริต
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการประพฤติดังกล่าว จัดให้มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมิให้เกิดช่องทางการทุจริต หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น ตลอดจนเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม โดยให้หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือ ของกำนัล ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ตลอดจนการหลีกเลี่ยง
- 5) การรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท
- 6) ให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดการอบรมเรื่อง การป้องกันและการจัดการกับการทุจริตให้แก่พนักงานใหม่ภายใน 90 วันนับจากวันเข้าทำงาน
- 7) บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- 8) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันและผู้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยตามกฎหมายของบริษัท และได้รับโทษตามกฎหมาย โดยบริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้ง หรือรายงานเหตุการณ์ทุจริต หรือเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริตได้ในช่องทางที่กำหนดในประกาศของบริษัท โดยมีการกำหนดรายละเอียดความผิด สถานะความผิด และมาตรการลงโทษ รวมทั้งอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- 9) บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันเกี่ยวกับบริษัท เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยของผู้รายงานหรือพยานเหตุการณ์ทุจริต

(3) การแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (Whistle Blowing)

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานคุณธรรม และความซื่อตรงตลอดเวลา บริษัทคาดหวังให้พนักงานทุกคนยึดถือมาตรฐานเดียวกันนี้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และข้อบังคับ รวมทั้งเพื่อให้บุคคลดังกล่าวใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนและ/หรือแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ การทุจริตและการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสด

1. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดสินบน
2. การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท และข้อบังคับของบริษัท
3. การดำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัท หรือข้อบังคับของทางการ หรือการละเมิดข้อผูกพันทางกฎหมายที่บริษัทเป็นคู่สัญญา
4. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสาระสำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ
5. การกระทำใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม

หากพนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแสด) พบเห็นพฤติกรรมที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเข้าข่ายตามข้อมูลข้างต้น ขอให้ปฏิบัติตามกระบวนการข้างล่างนี้

การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสดเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

การร้องเรียนและ/หรือการแจ้งข้อมูลเบาะแสดเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต หมายถึง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด ไม่ว่าเรื่องที่แจ้งนั้นกำลังเกิดขึ้น เกิดขึ้นในอดีต หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ตาม

วิธีการ

1. การส่งและการรับข้อร้องเรียนหรือข้อมูลและเบาะแสดเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต

ผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และระบุชื่อผู้แจ้งพร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ 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 หรือ คณะอนุกรรมการ เป็นผู้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเบื้องต้นอย่างเป็นอิสระโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม เที่ยงธรรม และสุจริต และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาข้อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อข้อร้องเรียนนั้น และดำเนินการต่อไปหากจำเป็น

เมื่อได้สอบสวนข้อเท็จจริงและประเมินข้อร้องเรียนแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ที่เหมาะสม หรือคณะอนุกรรมการ จะเสนอการดำเนินการทางวินัยต่อผู้ที่ถูกร้องเรียนต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อไป การดำเนินการที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกอาวุโสฝ่ายจัดการ เพื่อรับมอบอำนาจและดำเนินการตามลำดับ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์สื่อมวลชน รวมทั้งนักลงทุนได้พบผู้บริหารเพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัท รวมถึงการให้ความรู้แก่นักลงทุน เช่น งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

(1) การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท ให้ความสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้ลำเอียง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

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

1.3 คณะกรรมการมีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยได้แสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท

1.4 บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการเปิดเผยการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาส 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 แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท

1.2 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกินกว่า 9 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด 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 เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่าง การกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทใน ด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุน และคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

1.6 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานของ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ใน บริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน โดยต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็น หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

1.8 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท

1.9 คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

3.1 คณะกรรมการบริษัท

3.1.1 บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 5 ครั้งในแต่ละปี โดยจำนวน 4 ครั้งเป็นการประชุมรายไตรมาส และการประชุมคณะกรรมการจะมีการกำหนดขึ้นเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กับกรรมการทุกคนได้รับทราบในคราวเดียวกัน ซึ่งกำหนดการประชุมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ไม่รวมการประชุมที่อาจเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด 7 ครั้ง

3.1.2 ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร จะร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมในวาระการประชุมแล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

3.1.3 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในรอบปี

ทั้งนี้ การอุทิสตนให้แก่บริษัทของกรรมการแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสพการณ์ 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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2563 มีการประชุมรวม 1 ครั้ง

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องมีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งทุกรอบ 6 เดือน โดยในปี 2563 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยในการประชุมดังกล่าว มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยในการประชุมสามารถเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมได้

3.5 การประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้มีการประชุมระหว่างกันเองจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย และได้แจ้งผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหารทราบ

4. รายงานของคณะกรรมการ

4.1 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาว่างบการเงินของบริษัทถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และจะมีผู้สอบบัญชีในระดับสากลทำการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสทุกไตรมาส รวมทั้งตรวจสอบงวดปีย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ยังเป็นผู้ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

4.2 รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องมีการบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยได้ข้อคิดเห็นประเด็นสำคัญต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลและส่งกลับมายังบริษัท โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อกรรมการที่ประเมินผล เพื่อให้กรรมการมีความเป็นอิสระในการประเมินผล และบริษัทมีการนำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งออกเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด) ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ

- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ ในรอบปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 99.44

5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท (รายบุคคล) ประกอบด้วย

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายบุคคล ในรอบปี 2563 ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 100

5.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด เพื่อประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมแบบองค์คณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยทำการประเมินในหัวข้อ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 มีดังนี้

(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ

- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 99.68
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 99.17

(ข) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 99.68
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 97.22

(ค) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายคณะ ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 99.68
- โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานรายบุคคล ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับดีมาก ด้วยคะแนนรวมร้อยละ 100

5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็น รูปธรรม ซึ่งรวมถึงการประเมินผลในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1) ความคืบหน้าของการวางแผน 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน เช่น ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ ผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การ บริหารงานและสัมพันธ์กับบุคลากร 3) การพัฒนาผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมิน ข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

6. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ มีการแบ่งแยก บทบาทอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความชัดเจนระหว่างการทำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการ บริหารงานประจำ

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและ ความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน บริษัทมีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายปี ตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ ได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

7.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และ ผลตอบแทนจูงใจอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม มากขึ้น อีกทั้งต้องเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ บริษัทและผู้ถือหุ้นได้รับด้วย

สำหรับรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารในปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมวดโครงสร้างการจัดการ ภายในบริษัท

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

8.1 บริษัทส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนา และอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้ เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ และใช้ประกอบในการตัดสินใจ

8.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

โดยในปี 2563 บริษัทได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น เกณฑ์การประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ได้ ผ่านช่องทางทางการติดต่อสื่อสารภายในของบริษัท

9. การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีการกำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริหารที่มีความสำคัญกับองค์กร มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

10. กระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ

11. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรที่ชัดเจน และเหมาะสมกับองค์กร เพื่อสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะทบทวนและพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ และงบประมาณทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ และงบประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ

12. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2563 กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น

ชื่อกรรมการ	ปีอบรม	ชื่อคอร์ส / หลักสูตร
นายโสภณ บุญรัตน์	2563	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2563 (IOD)
นายธนชาติ นุ่มนนท์	2563	Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) 19/2563 (IOD)
นายปัญญา เกษมทรัพย์	2563	เป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “การรับฟังความเห็นภาคธุรกิจต่อแนวทางการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG)” จัดโดย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย	2563	การใช้ข้อมูลรายงานการเงินเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ

9.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

• คณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนขึ้น เพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- 1) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2) กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- 3) กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของคนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น 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. กรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3. กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของคน 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 หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน 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 กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ

ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.6. การกำกับดูแลงานการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1.1 บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทไม่มีนโยบาย

เข้าไปควบคุมมากนัก การส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมจะพิจารณาตามความเหมาะสม และขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ 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

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 หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว มีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้แก่บริษัททราบ

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

4. บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับบริษัท เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
- 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/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ

- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	3,040,000	2,260,000	2,300,000	2,450,000	2,530,000
ค่าบริการอื่น (ค่าตรวจสอบรายงานพิเศษ)	-	-	-	-	-
ค่าบริการรวม	3,040,000	2,260,000	2,300,000	2,450,000	2,530,000

9.9. การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าโลกของการดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้ เราต้องเผชิญกับความท้าทายและภาวะการแข่งขันสูงในหลายๆด้าน ดังนั้นเพื่อให้ธุรกิจของเราสามารถดำเนินไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ได้อย่างราบรื่น และสามารถเติบโตอย่างเข้มแข็งในระยะยาว บริษัทจึงตั้งมั่นในการดำเนินแนวทางการบริหารตามหลัก ‘การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน’ ในหลายๆมิติดังต่อไปนี้

มิติที่ 1 ความยั่งยืนทางด้านบุคลากร

เพราะเราเชื่อว่า พนักงานทุกคนคือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดของบริษัท และเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความสำเร็จ และการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเรามีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแสดงออกถึงการให้คุณค่าแก่พนักงาน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนในหลายๆด้าน เช่น

ด้านการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน เรามีการสรรหาและว่าจ้างที่เป็นธรรม ให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน โดยการประกาศรับสมัครงานของบริษัทในตำแหน่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศตามแหล่งจัดหางานอื่นๆ เราให้โอกาสที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ และไม่เลือกสถาบันการศึกษาในการรับสมัครงาน

ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ เรามีโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งเรายังคำนึงถึงอัตราค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่ให้พนักงานจะต้องมีความเหมาะสมกับระดับหน้าที่ ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน

ความก้าวหน้าในอาชีพ เรามีแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการให้ความก้าวหน้าแก่พนักงานอย่างไม่เลือกปฏิบัติ พนักงานทุกคน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เรามีค่าตอบแทน (ค่าวิชาชีพ) ให้กับพนักงานวิศวกรที่ผ่านการรับรอง (Certify) ตามระเบียบบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจในการตั้งใจทำงาน

ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เราให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะของพนักงานทุกคน เพราะเราเชื่อว่าพนักงานที่มีความรู้และมีศักยภาพ คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจยั่งยืน เราจึงส่งเสริมการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับพนักงาน และยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต โดยเฉพาะพนักงานฝ่ายวิศวกรทุกท่านจะต้องอบรมและผ่านการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ

ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และสุขภาพของพนักงานทุกคนมีการตรวจสุขภาพประจำปี และสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของบริษัท กรณีเป็นผู้ป่วยในที่นอกเหนือไปจากประกันสังคม

นอกจากนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เรายังคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและครอบครัวของพนักงานเป็นสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส

COVID-19 ในระหว่างการเดินทาง และความแออัดในสถานที่ต่างๆ เราจึงได้ประกาศนโยบายให้ทำงานจากที่บ้าน หรือ Work from Home และยังคงค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อตรวจโควิด ในช่วงหลังหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของพนักงานเราได้ปรับช่วงเวลาการทำงานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีความแออัดของการเดินทาง โดยเฉพาะพนักงานที่เดินทางโดยสารสาธารณะ

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักดีว่า การมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะส่งเสริมให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ เราจึงเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมให้กับพนักงานในทุกตำแหน่งหน้าที่ควบคุมระดับแสง อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ และความสะอาดในสำนักงานให้เหมาะสมกับการทำงาน นอกเหนือไปจากนั้นตามที่ได้เกิดภาวะฝุ่น (PM2.5) ที่เพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐาน และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เรามีความห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงานจึงได้มีการติดตั้งเครื่องกรองอากาศในหลายจุด เพื่อให้พนักงานปลอดภัยจากมลพิษและคลายความกังวลใจเมื่อต้องมาปฏิบัติงานในสำนักงาน

ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในองค์กร

บริษัทเห็นความสำคัญของการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในองค์กรให้แก่พนักงาน และพนักงานถือเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน เรามีการสรุปแจ้งผลการประกอบกิจการให้พนักงานมีส่วนร่วมในภาพรวมของบริษัททุกๆ ครึ่งปี และให้พนักงานสามารถนำเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการเติบโตของบริษัทได้ นอกจากนี้เรายังสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็น Team Building / Outing และงานเลี้ยงสังสรรค์ตามโอกาส เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้มีกิจกรรมร่วมกันทุกปี เพราะเราเชื่อว่าการทำกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการทำงาน นอกจากจะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศในการทำงานแล้ว ยังทำให้เราสร้างสัมพันธ์ที่ดี และส่งผลให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพิ่มขึ้นด้วย

มิติที่ 2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการในต้นทุนราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม พร้อมคำแนะนำตามแนวทางวิชาชีพเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในสินค้าและบริการของบริษัท พร้อมกับเปิดรับคำติชม คำแนะนำของลูกค้าอย่างเปิดเผย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังมีช่องทางภายนอกให้ผู้ติดต่อสามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus (COVID-19) ในปี 2563 ทางบริษัท จึงคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดงานอบรม สัมมนาให้กับผู้แทนจำหน่าย โดยลดการจัดงานแบบ Face-to-Face และเปลี่ยนมาจัดงานในรูปแบบ Online เพิ่มขึ้น ซึ่งจัดขึ้นทั้งในประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLM ดังนี้

ประเทศไทย	กลุ่มประเทศ CLM
<p>Tech Refresh : Knowledge Transfer</p> <p>งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าของบริษัท ได้ทราบถึงวิธีการเข้าถึงและจัดการผลิตภัณฑ์ Oracle Exadata, PCA และ Storage ZSS รวมทั้งมีการจำลองสถานการณ์ในการนำผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ไปใช้งาน,</p> <p>โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ – ก.ย. 2563</p>	<p>Data Driven Digital Transformation in Vientiane</p> <p>งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และอัปเดตข้อมูลของ Oracle Engineered Systems ให้แก่ลูกค้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, Crowne Plaza Hotel, Vientiane, Lao – ก.พ. 2563</p>
<p>The Cybersecurity Thriving in 20s Shortages</p> <p>งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของปัญญาประดิษฐ์และบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งเจาะลึกภัยคุกคามทางไซเบอร์และแนวทางป้องกันการโจมตี File-less และ Ransomware,</p> <p>โรงแรมสกายวิว สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ – ก.ย. 2563</p>	<p>4th e-Government Conference and ICT Exhibition</p> <p>ทางบริษัทได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ ICT ที่สนับสนุนโดยกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร MCF เป็นองค์กรสำหรับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ ICT ในเมียนมาร์ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน e-Government เกี่ยวกับมุมมองของพวกเขาต่อการพัฒนา e-Government ในเมียนมาร์,</p> <p>MICC-II, Nay Pyi Taw – ก.พ. 2563</p>
<p>Oracle Technology Transfer</p> <p>งานอบรม สัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ของ Oracle Site Guard โดยจะมีการทำ Demo โดยใช้ Site Guard จากผลิตภัณฑ์ Oracle ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของบริษัท สามารถเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มมากขึ้น,</p> <p>โรงแรม คราวน์พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินีพาร์ค – พ.ย. 2563</p>	

Online Webinar



Security Roadshow - VIRTUALLY

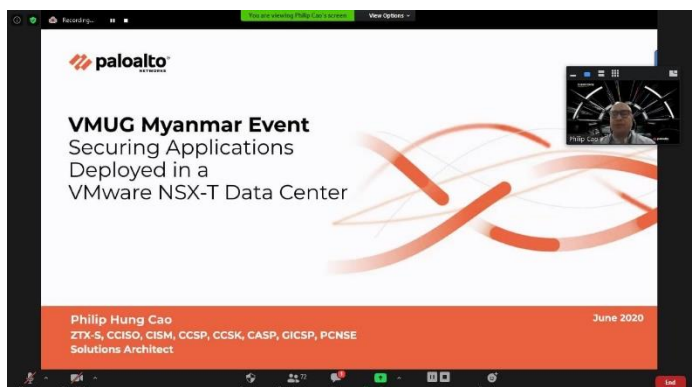
14th June 2020
2pm to 5pm MMT

palalto **PCNSE** **vmware** **CERTIFIED** **ASSOCIATE** **DIGITAL BUSINESS TRANSFORMATION**

Giveaway

2 x PCNSE exam voucher code
2 x VCA-DBT exam voucher code

VMUG **VMWARE USER GROUP** **palalto** **Presented by** **VINTOM** **VINTCOM TECHNOLOGY**



palalto

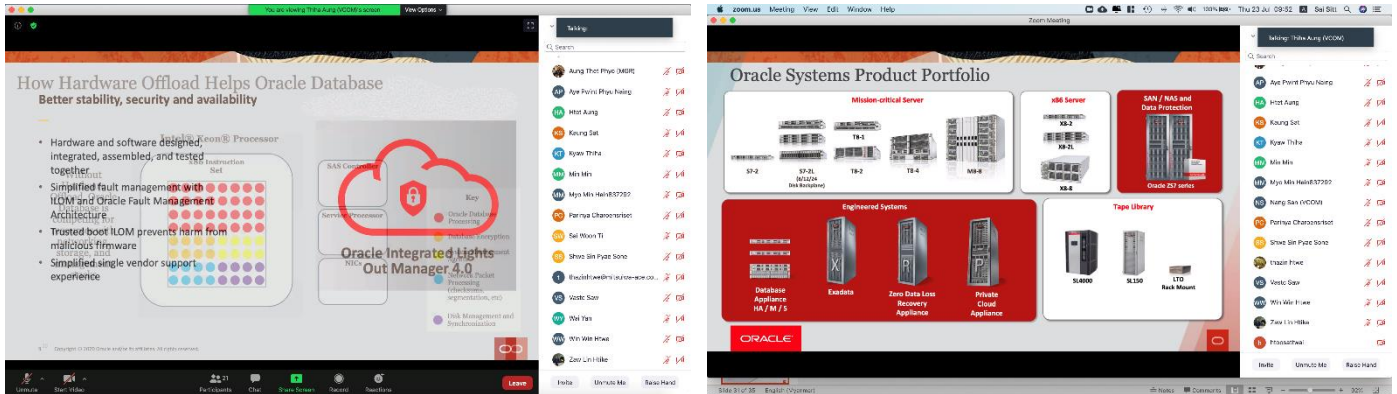
VMUG Myanmar Event
Securing Applications
Deployed in a
VMware NSX-T Data Center

Philip Hung Cao
ZTX-S, CCISO, CISM, CCSP, CCSK, CASP, GICSP, PCNSE
Solutions Architect

June 2020

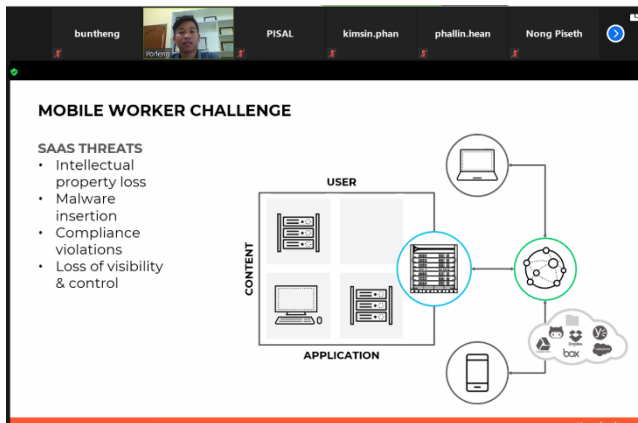
Palo Alto & VMware webinar

เป็นการสัมมนาผ่านเว็บ ไซส์ครั้งแรกที่ทางบริษัทร่วมกับ Palo Alto Networks และ VMware จัดขึ้น โดยเป็นการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ VM series firewall in the VMware ESXi, NSX และ NSX-T, Yangon Myanmar – มี.ย. 2563



Oracle Technology Updates webinar

งานอบรม สัมมนาออนไลน์นี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมผลิตภัณฑ์ และอัปเดตข้อมูลต่างๆ ของ Oracle , Yangon Myanmar – ก.ค. 2563

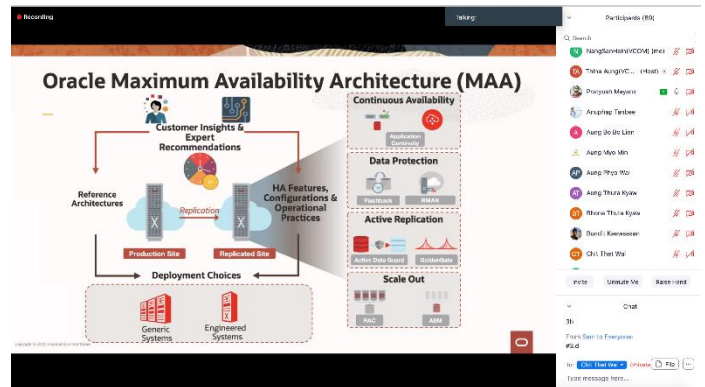
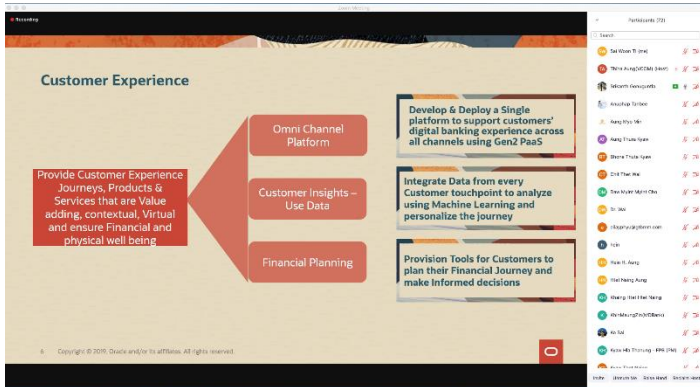


Cortex XDR Tiers		
	Cortex XDR Prevent	Cortex XDR Pro
Data sources	Endpoint	Endpoint, network, cloud and third-party products
Endpoint protection	✓	✓
Device control	✓	✓
Disk encryption	✓	✓
Host firewall	✓	✓
Vulnerability assessment	—	✓
Behavioral analytics	—	✓
Rule-based detection	—	✓
Accelerated investigation	—	Optional
Managed threat hunting	—	Optional
Unified incident engine	Endpoint alerts	All alert sources
Integrated response	Endpoint only	Endpoint and network response, script executions
Threat intelligence feed	Optional	Optional
Alert retention	30 days	30 days
XDR data retention	Optional	Endpoint and network, 30 days
Extended data retention	Optional	Optional



Secure Your Mobile users with Palo Alto Networks solutions

งานอบรม สัมมนาออนไลน์นี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันระบบทางไกลด้วยการเข้าถึงแบบรีโมท คอนโทรล และการสร้างความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์เครือข่าย , Phnom Penh Cambodia – ต.ค. 2563



Digital Transformation with Oracle Infrastructure

งานอบรม สัมมนาออนไลน์นี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Oracle Cloud สำหรับการธนาคารและการเงิน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าใจถึงการทำงานของผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น , Phnom Penh Cambodia – ธ.ค. 2563

มิติที่ 3 การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าของบริษัทดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องด้วยความโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพื่อให้สังคมโดยรวมดำเนินไปได้โดยสันติสุข เพื่อสร้างความมั่นใจว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตและการตัดสินใจได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างเพียงพอ พร้อมไปกับการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมทัศนคติที่ถูกต้องในทุกระดับ จัดให้มีระบบตรวจสอบถ่วงดุล และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับของกำนัล และไม่ตัดสินใจบนทุกกรณี ทั้งนี้ บริษัทและลูกค้าได้มีการอบรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

มิติที่ 4 การตอบแทนต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าในการดำเนินธุรกิจแม้กำไรจะเป็นเป้าหมายสำคัญ แต่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบ ไม่สร้างความเดือดร้อน รวมถึงต้องรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. สนับสนุน ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น อนุรักษ์ ไม่ใช้กล่องโฟม เป็นต้น
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการคืนกำไรแก่สังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยกิจกรรมที่จัดมีความเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริง เช่น การรับนักศึกษาใหม่ทางด้านไอที มาฝึกงานในทุกๆปี โดยยังจ่ายค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อสร้างบุคลากรทางด้านไอทีให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

3. บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

มติที่ 5 .การเคารพสิทธิมนุษยชน

1. บริษัทดำเนินธุรกิจด้านไอที จึงมุ่งเน้นเรื่องการใช้สิทธิเสรีของซอฟต์แวร์ อย่างถูกกฎหมาย ทั้งนี้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT Policy) และคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานใหม่
2. บริษัทมีนโยบายเปิดกว้างในการรับพนักงานทุกชาติ ศาสนา ใช้เกณฑ์กำหนดความรู้ ความสามารถเป็นบรรทัดฐานในการคัดเลือกพนักงาน เนื่องจากบริษัทมีการขยายสาขาไปยังต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์ กัมพูชา เป็นต้น

มติที่ 6 .การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศนั้น ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักน้อย บริษัทจึงได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด เช่น ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางอีเมล หรือเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อลดการใช้กระดาษ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานโดยการปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมโดยให้ความรู้กับพนักงาน และทบทวนกระบวนการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมสัมมนาของบริษัทเป็นประจำทุกปี

มติที่ 7 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทในฐานะผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมธุรกิจให้มีการพัฒนาได้อย่างรอบด้าน โซลูชันต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจ และพัฒนาสังคม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการสอบทานการควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวมีการตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลรวมถึงเป็น ผู้ประเมินผลเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้จ้าง บริษัท ออดิท เฮาส์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักตรวจสอบจากภายนอกมาทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในให้แก่บริษัท โดยบริษัท ออดิท เฮาส์ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีขึ้นอย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการตรวจสอบด้านการเงิน โดยรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โดยคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการสอบทานตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยพิจารณาตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรไว้อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมที่เป็นลายลักษณ์อักษร
2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทย่างมีนัยสำคัญ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัทย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารควบคุมได้ เพื่อหามาตรการในการที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน มีมาตรการติดตามให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมอ และบริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้กำหนดทิศทางการให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้

ความสำคัญกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท 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 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการกำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เพื่อทำหน้าที่ประเมิน จัดลำดับความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมาดำเนินการโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัท 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 เอ็นท์ จำกัด (“ผู้ตรวจสอบภายใน”) เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท ออดิท เอ็นท์ 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 (ล้านบาท)					ความจำเป็นและความเหมาะสมผล
		2563	ไตรมาส 4 / 2563	2562	2561	2560	
บริษัท วินีท แคปปิตอล จำกัด ("VNET") ความสัมพันธ์ : ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 73 และมีกรรมการ ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการให้บริการบำรุงรักษาแก่ VNET ตามระยะเวลา 	24	-	24	24	30	มีความเหมาะสมผลเนื่องจากคิดอัตราค่าบริการ ที่ได้รับอัตราค่าไถ่ขึ้นต้น โกล่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการสถานที่จ่ายค่าบริการให้แก่ VNET สำหรับงานให้บริการสำนักงาน 	361	95	367	376	402	มีความเหมาะสมผลเนื่องจากสามารถประหยัดได้มากจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทต้องดำเนินการเองและต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง
	<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่นเป็นค่าบริการพื้นที่สำนักงานที่เรียกเก็บจาก VNET 	19	19	-	-	-	มีความเหมาะสมผลเนื่องจาก เป็นราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนจริงและได้รับผลตอบแทนตามปกติ
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่นค่าบริการจัดการงานด้านสนับสนุน เช่น ค่าบริการงานทรัพยากรบุคคล ค่าบริการว่าจ้างสรรหาบุคลากรเข้าทำงาน ค่าเช่าเอกสาร ฯลฯ 	240	60	311	282	343	มีความเหมาะสมผลเนื่องจาก สามารถประหยัดได้มากจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทต้องดำเนินการเองและต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศ ไทย) จำกัด ("VST ECS") ความสัมพันธ์ : มีกรรมการ ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการบริษัทขายสินค้าและให้บริการแก่ VST ECS ในราคาปกติ และ บริษัทย่อย (บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ("vServePlus")) ได้รับค่าบริการตามข้อตกลงในสัญญาการโอนธุรกิจ 	-	-	-	-	14,185	มีความเหมาะสมผลเนื่องจาก การขายสินค้าและการให้บริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการขายสินค้าและการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น และเป็นไปตามที่ได้ตกลงกันในสัญญาโอนธุรกิจ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสะดวกสมผล
		2563	ไตรมาส 4 / 2563	2562	2561	2560	
(ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560)	<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่น บริษัทได้รับค่าส่งเสริมการขายในอัตราเดียวกับที่ลูกค้ารายอื่นของ VST ECS ได้รับ และ vServePlus มีรายได้จากการให้เข้าพื้นที่และให้บริการที่เกี่ยวข้อง 	-	-	-	-	217	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าส่งเสริมการขายจากการจ่ายชำระเงินภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับที่ลูกค้ารายอื่นของ VST ECS ได้รับ และการให้เข้าพื้นที่ดังกล่าวทำให้ vServePlus ได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดรายได้ ราคาเช่าและค่าบริการที่ได้รับสูงกว่าต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่ vServePlus จ่ายให้กับบุคคลภายนอก
	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทซื้อสินค้าและบริการ จาก VST ECS เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้า และ vServePlus ซื้ออะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมสินค้าจาก VST ECS 	-	-	-	-	1,617	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก การซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติเนื่องจาก VST ECS เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย และซื้อในราคาที่ใกล้เคียงราคาลาด
	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ บริษัทซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ จาก VST ECS ซึ่ง ขายให้ในราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับการซื้อจากบุคคลอื่นในราคาขายปลีกทั่วไป 	-	-	-	-	895	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก บริษัทได้ประโยชน์จากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถูกกว่าราคาขายปลีกหากซื้อจากบุคคลอื่นทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น vServePlus จ่ายค่าบริการในการทำบัญชีให้กับ VST ECS ในช่วงแรกของการจัดตั้งบริษัทและรับโอนธุรกิจมาจาก VST ECS และ vServePlus ยังอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรฝ่ายบัญชี ส่วนปี 2559 ส่วนใหญ่เป็น 	-	-	-	-	497	มีความจำเป็นและสมเหตุสมผลเนื่องจาก เพื่อให้ vServePlus สามารถปิดงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา ตั้งแต่ช่วงแรกของการรับโอนธุรกิจ โดยรายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นชั่วคราวจนกว่า vServePlus จะสามารถสรรหาพนักงานฝ่ายบัญชีได้ อัตราค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นอัตรา

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	ไตรมาส 4 / 2563	2562	2561	2560	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ VST ECS ได้จ่ายแทนไปก่อน โดยเรียกเก็บจาก vServePlus ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง						ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของ VST ECS ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ VST ECS ได้จ่ายแทนไปก่อน ก็เรียกเก็บจาก vServePlus ตามอัตราที่เกิดขึ้นจริง
บริษัท ซีทีซี โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด (“CTC”) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน (ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560)	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ ให้บริการแก่ CTC โดยได้รับค่าบริการในช่วงอัตราค่าโง่งงานบริการที่ได้รับในลักษณะบริการเดียวกันกับการให้บริการกับลูกค้ารายอื่น 	-	-	-	-	1,921	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น โดยบริษัทคิดอัตราค่าบริการตามอัตราเงื่อนไขการค้าทั่วไป
บริษัท บีซีบีจี จำกัด (“BCBG”) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน (มีกรรมการร่วมกันถึงเดือนธันวาคม 2562)	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ vServePlus ซื้อทรัพย์สิน อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์เพื่อนำมาใช้งาน ค่าใช้จ่ายอื่น ซื้อขนมจาก BCBG เพื่อมอบให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ BGBC ขายให้กับลูกค้าทั่วไป 	-	-	50	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นการซื้อขายกันในราคาตามสภาพของสินทรัพย์
		4	4	67	15	104	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ ราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ BCBG ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
บริษัท เอ็นทีเอ็น โซลูชั่น จำกัด (“NTN”) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ ขายสินค้าและให้บริการบำรุงรักษาแก่ NTN โดยได้รับรายได้ในอัตราที่เท่ากับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป รายได้อื่น 	36	4	93	218	194	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นรายการธุรกิจปกติ เช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น โดยบริษัทคิดราคาตามอัตราเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		60	41				มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก เป็นราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนจริงและได้รับผลตอบแทนตามปกติ

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสะดวกสมผล
		2563	ไตรมาส 4 / 2563	2562	2561	2560	
(มีกรรมการร่วมกันถึงเดือน มิถุนายน 2561)	เป็นค่าบริการพื้นที่สำนักงานที่เรียกเก็บจาก NTN	336	61	246	678	597	มีความสมเหตุผลเนื่องจาก เป็นโปรแกรมเดิมที่ vServePlus เคยใช้สามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่องมีระบบที่รองรับการทำงานที่ครบถ้วน และราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับการซื้อโปรแกรมอื่นๆ ส่วนค่าจ้างเขียนโปรแกรมและค่าบริการติดตั้งและอิมพลิเมนต์ ก็ตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ จ่ายค่าจ้างเขียน โปรแกรมและค่าสิทธิในการใช้โปรแกรมเพื่อนำมาใช้งาน 	1,032	258	982	432	447	มีความจำเป็นและสมเหตุผลเนื่องจาก NTN เป็นผู้พัฒนาโปรแกรม เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถได้รับการบำรุงรักษาโปรแกรมได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ไม่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก
บริษัท บลู ฟิช โซลูชั่น จำกัด ("Blue Fish")	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการให้บริการ vServePlus มีรายได้จากการให้บริการแก่ Blue Fish 	143	-	-	3	-	มีความสมเหตุผลเนื่องจาก รายได้ค่าบริการที่ได้รับคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่น vServePlus มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่และการให้บริการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่สำนักงาน ชั้นที่ 1 - 2 และพื้นที่โหลดลีนค้าให้แก่ Blue Fish 	1,330	363	1,427	1,427	1,330	มีความสมเหตุผลเนื่องจาก บริษัทได้รับประโยชน์จากการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดรายได้ ราคาเช่าและค่าบริการที่ได้รับใกล้เคียงกับต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการที่ vServePlus จ่ายให้กับบุคคลภายนอก
	<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนขายและบริการ ค่าบริการจัดการเอกสาร 	-	-	10	-	-	มีความสมเหตุผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นไปตามราคาตลาด

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	ไตรมาส 4 / 2563	2562	2561	2560	
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>จ่ายค่าบริการจัดเก็บเอกสารให้กับ Blue Fish เนื่องจากพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารของบริษัทมีจำกัด จึงต้องใช้บริการจัดเก็บเอกสารภายนอก</p>	25	7	15	16	9	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าบริการที่เรียกเก็บต่ำกว่าค่าบริการจากบุคคลภายนอกรายเดิมที่เรียกเก็บ
บริษัท คอปเปอร์ ไรร์ด จำกัด (มหาชน) (“CPW”) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ <p>บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการแก่ CPW</p> <ul style="list-style-type: none"> ซื้อสินทรัพย์ <p>บริษัทซื้อสินทรัพย์สำหรับใช้งาน โดยบริษัทซื้อสินค้าดังกล่าวในราคาปกติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>จ่ายค่าบริการใช้ห้องประชุมให้แก่ CPW ซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวต่ำกว่ากรณีที่บริษัทต้องจัดให้มีห้องประชุมเอง และซื้อสินค้าจาก CPW เพื่อใช้ในการส่งเสริมการขาย</p>	50 20 47	50 - 41	 38	 -	 25 2	<p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าบริการคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป</p> <p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ราคาที่ซื้อเป็นราคาตลาดปกติ และเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป</p> <p>มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากการเช่าใช้ห้องประชุมดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถประหยัดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่บริษัทต้องดำเนินการเอง และต้องจ้างพนักงานเองโดยตรง ส่วนการซื้อสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป</p>
บริษัท วิเฮลท์ ทรียัคดี จำกัด (“VH”) ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น และกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น <p>บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์จาก VH เพื่อมอบให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งราคาสินค้าเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป</p>	-	-	6	6	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ราคาที่ซื้อเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้บุคคลทั่วไป

บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	มูลค่า (พันบาท)					ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2563	ไตรมาส 4 / 2563	2562	2561	2560	
บริษัท โลจิสท์พลัส จำกัด ("LP") ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายและให้บริการ vServePlus มีรายได้ขายบริการบำรุงรักษาแก่ LP ในราคาปกติที่คิดกับลูกค้าทั่วไป 	24	24	130	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก รายได้ค่าบริการที่ได้รับคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป
	<ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนขายและบริการ บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการพื้นที่เก็บสินค้าและค่าบริหารจัดการสินค้า 	2,142	464	1,167	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นไปตามราคาตลาด
	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าบริหารจัดการสินค้าและค่าขนส่งสินค้า 	40	14	491	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากค่าบริการที่เรียกเก็บเป็นไปตามราคาตลาด
บริษัท หลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนวีเนท จำกัด ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้น ร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นค่าบริการกำหนดมูลค่ากิจการและเสนอรายงานมูลค่าของกิจการที่จะเข้าลงทุน 	400	-	-	-	-	มีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก ค่าบริการคิดตามอัตราค่าบริการเดียวกันกับลูกค้าทั่วไป

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 หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน 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