

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 360 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “MSC”

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 19 มกราคม 2561

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด	Holding	88,331,363	24.54
2. ครอบครัวจารุจนะ***		72,250,067	20.07
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	Holding	69,165,402	19.21
4. ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์		29,541,800	8.21
5. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด		15,000,000	4.17
6. บริษัทมกานันท์ จำกัด		14,560,000	4.04
7. ครอบครัวสุวัจจิพร		7,592,490	2.10
8. นายฮารากิชิ ทันวานี		4,000,000	1.11
9. นางฉวีวรรณ อาชนิยุต		3,249,000	0.90
10. นางสาวสว่างจิตร์ เลหาทัย		2,631,333	0.73
<b>รวม</b>		<b>306,321,455</b>	<b>85.08</b>

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 มกราคม 2561 ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

##### รายละเอียดการถือหุ้น

บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นางสาวแสงจิตร์ เลหาทัย	80,000	20.00
2. นายแอร์อน ตั้งตรงศักดิ์	80,000	20.00
3. นางสาวสมจิตต์ จารุจนะ	40,000	10.00
4. นางเขมา วิสุทธิพัฒน์นการ	40,000	10.00
5. นางสาวผานิต งามเกริกโชติ	40,000	10.00
6. นางสาวกัญญา ปฐมบุรณา	40,000	10.00
7. นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	40,000	10.00
8. นายพีรพล เสธฐักดิ์	40,000	10.00
<b>รวม</b>	<b>400,000</b>	<b>100.00</b>

## รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวจารุวงนะ\*\*\*\*\*

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1. นายณรงค์ จารุวงนะ	16,711,331
2. นายธวิษ จารุวงนะ	15,287,348
3. นางพรทิพย์ จารุวงนะ	10,000,000
4. นางสาวสมจิตต์ จารุวงนะ	7,263,010
5. นางสาวทิพวัลย์ จารุวงนะ	4,981,649
6. นายพีรวิทย์ จารุวงนะ	4,000,000
7. นางนภาพร จารุวงนะ	3,684,989
8. นางอรรรณ ไชวิวัฒน์	3,281,936
9. นางสาวอมรศรี จารุวงนะ	2,400,000
10. นางสาวปิยะพร จารุวงนะ	2,044,800
11. นายบุญช่วย จารุวงนะ	1,275,811
12. นายนริศ จารุวงนะ	642,344
13. นางสาวกนกพร จารุวงนะ	352,673
14. นางบุษฎี จารุวงนะ	317,020
15. นางวันทนี จารุวงนะ	156
16. นายณัฐพล จารุวงนะ	7,000
รวม	72,250,067

## บริษัท เมโทรฟอส จำกัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2560

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1 บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	4,990,000	99.80
2 นายสว่างธรรม เลหาภัย	2,999	0.06
3 นายแอรอน ตั้งตรงศักดิ์	2,499	0.05
4 บริษัท เมโทร กรุ๊ป จำกัด	1,503	0.03
5 นายสรรพิษฐ์ เสรฐพรพงศ์	1,500	0.03
6 นายพีรพล เสรฐภักดี	1,499	0.03
รวม	5,000,000	100.00

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### นโยบายของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษียกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2560	2559	2558	2557	2556
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.43	0.35	0.30	0.30	0.30

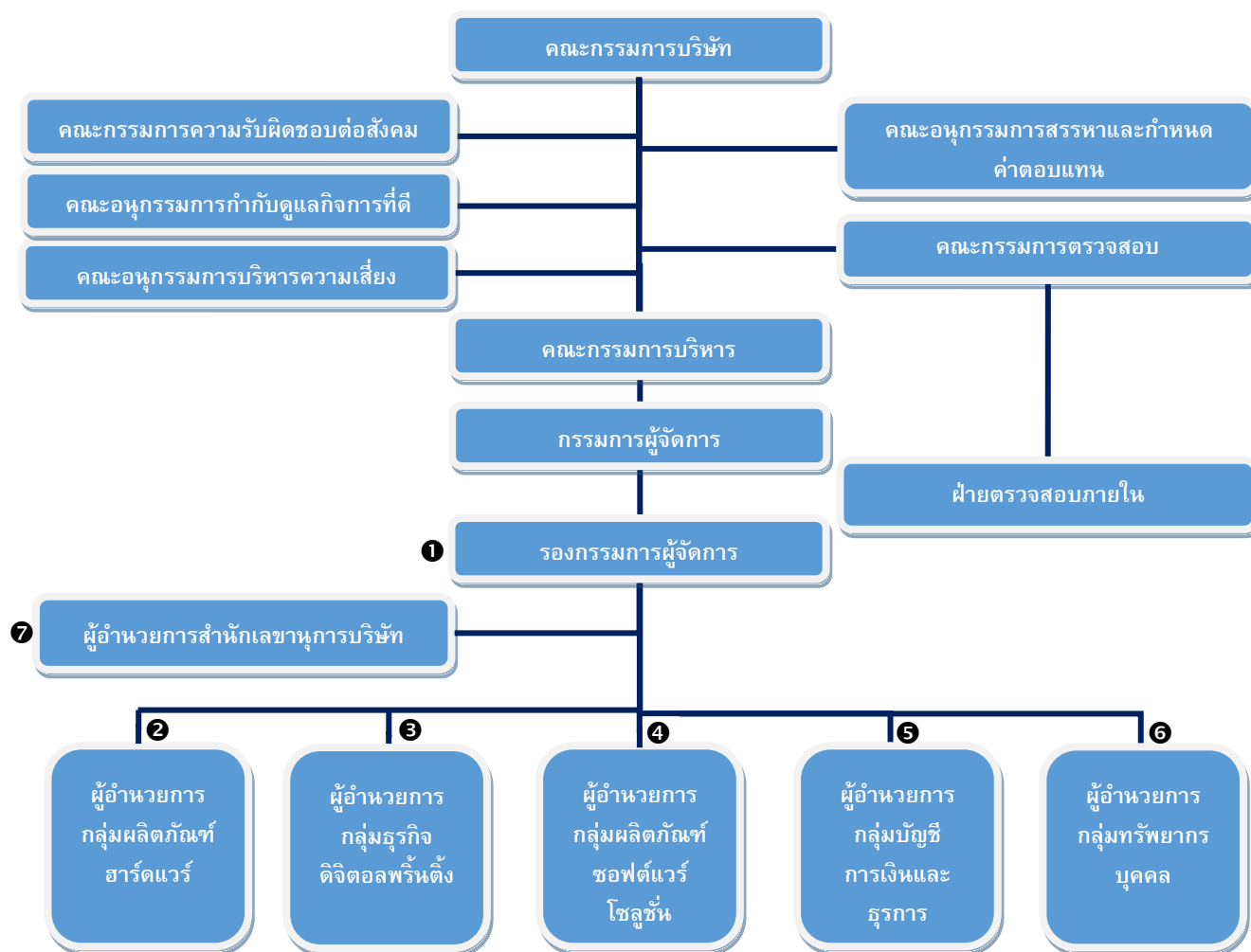
### นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2560	2559	2558	2557	2556
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MCC	22	16	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MID	-	-	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MIT	44	-	100	-	50
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MPP	30	30	30	30	20

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารดังแสดงในผังโครงสร้างองค์กรดังนี้



① - ⑦ คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบตามแนว COSO ตลอดจนพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทต้องมีอายุครบถ้วนกับกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารของบริษัท หรือหากบุคคลใดในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทอื่น ต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ มีการจัดทำคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท ([www.metro-systems.co.th](http://www.metro-systems.co.th))

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการ Chairman	นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ Mr. Sunpitt Sethpornpong
2.	รองประธานกรรมการ Vice Chairman	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
3.	กรรมการ Director	นายทวีจ จารูวณะ Mr. Tavit Charuvajana
4.	กรรมการ Director	นายณรงค์ จารูวณะ Mr. Narong Charuvajana
5.	กรรมการ Director	นายสุวิษ สุวรจิพร Mr. Suvij Suvaruchiphorn
6.	กรรมการ Director	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai
7.	กรรมการอิสระ Independent Director	นายประวิตร ฉัตตะละดา Mr. Pravitt Chattalada
8.	กรรมการอิสระ Independent Director	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง Dr. Virach Aphimeteetamrong
9.	กรรมการอิสระ Independent Director	นายชาครีย์อมร ทิรชูลีสุนทร Mr. Charcree-Amorn Tirachulisoonthorn

หมายเหตุ 1) กรรมการลำดับที่ 1-4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง

2) นายณรงค์ จารุจนะ รองประธานกรรมการบริษัท ขอลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560

3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มีมติแต่งตั้งนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล เป็นรองประธานกรรมการบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2560

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
- 2) ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุม และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- 3) ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 4) ทำหน้าที่ประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการถอดถอนออกจากตำแหน่ง
- 4) กำหนดนโยบาย ภารกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 5) พิจารณาผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
- 6) ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง

### นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน รวมถึงไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เป็นต้น

### คณะกรรมการบริหาร

จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการบริหาร Chairman of Executive Committee	นายทวีช จารูวณะ Mr. Tavit Charuvajana
2.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul
3.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit
4.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
5.	กรรมการบริหาร Executive Committee	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการ รองหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- 2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน รายงานประจำปี อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่กำหนดไว้
- 3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - 4.1 การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท เว้นแต่การกู้หรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  - 4.2 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
  - 4.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท

นอกจากนี้ให้อำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงิน หรือการดำเนินงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในเรื่องต่างๆ เช่น การขอเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ โดยให้อำนาจส่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่ติดต่อกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก รวมตลอดจนให้อำนาจปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคารได้ด้วย

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้ผู้ช่วยผู้จัดการ รองหรือผู้ช่วยผู้จัดการหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงิน หรือเกี่ยวกับสัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ แต่การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มีลักษณะการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

### วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ตามความเหมาะสม โดยไม่ระบุจำนวนคน จำนวนปี หรือวาระของการดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 “คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการใดๆ หรือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการได้”

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการตรวจสอบ Chairman of the Audit Committee	นายประวิตร จิตตะละดา Mr. Pravitt Chattalada
2.	กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง Dr. Virach Aphimeteetamrong
3.	กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	นายชาครีย์อมร ทิระชูลีสุนทร Mr. Charcree-Amorn Tirachulisoonthorn



หมายเหตุ : ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รายละเอียดปรากฏตามรายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 1

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยทุกไตรมาส
- 5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 29 สิงหาคม 2541 ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561

### คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Chairman of Nominating and Remuneration Sub-committee	นายสุวิข สุวรจพิพร Mr. Suvij Suvaruchiphorn
2.	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Vice Chairman of Nominating and Remuneration Sub-committee	นายณรงค์ จารุวณะ Mr. Narong Charuvajana
3.	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน Nominating and Remuneration Sub-committee	นายประวิตร นัตตะละดา Mr. Pravitt Chattalada

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี
- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

เดิมคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งแยกเป็น 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะอนุกรรมการทั้งสองคณะนี้ได้มีการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 8 พฤษภาคม 2549 และแต่ละคณะจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดดังกล่าว ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ควรรวมคณะอนุกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุด เป็นคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน เรียกว่า “คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งใหม่อีกคราวละ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

### คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Chairman of Corporate Social Responsibility Committee	นายประวิตร ฉัตตะละดา Mr. Pravit Chattalada
2.	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility Committee	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kittit Techataveekijkul
3.	กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility Committee	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) พิจารณากลับกรองกิจกรรมและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กลับกรองแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และสอบทานผลการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- 3) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจำเป็น
- 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- 6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ให้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

### คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Chairman of Corporate Governance Sub-committee	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง Dr. Virach Aphimeteetamrong
2.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kitti Techataveekijkul
3.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai
4.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul
5.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit
6.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
7.	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance Sub-committee	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) เสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ
- 4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง / Position	ชื่อ / Name
1.	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Chairman of Risk Management Sub-committee	นายชาครีย์อมร ตีระชูลีสุนทร Mr. Charcree-Amorn Tirachulisoonthorn
2.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล Mr. Kittit Techataveekijkul
3.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai
4.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul
5.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit
6.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang
7.	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Sub-committee	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้ในทางปฏิบัติอย่างเหมาะสม

- 5) รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานไว้ในรายงานประจำปี
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ 6 พฤศจิกายน 2558 โดยให้มีผลดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดย่อยนี้ ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

## 8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีจำนวน 23 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ / Name	ตำแหน่ง / Position
1.	นายทวีช จารูจนะ Mr. Tavit Charuvajana	กรรมการผู้จัดการ Managing Director
2.	นายวนารักษ์ เอกชัย Mr. Wanarak Eakachai	รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล Deputy Managing Director / President of People Group
3.	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง Mr. Veeraphan Durongsang	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ President of Enterprise Systems Group
4.	นายจิระศักดิ์ ตรังคินีนาถ Mr. Chirasak Trangkineenart	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ Vice President of Enterprise Systems Group
5.	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูรภรณ์ Ms. Areerat Vitooraporn	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ Vice President of Enterprise Systems Group
6.	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต Mr. Aroon Tor-ekbundit	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน President of Solutions Integration Group
7.	นายยงยุทธ ศรีวันทนียกุล Mr. Yongyut Srivantaneeyakul	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
8.	นายฐิติพงษ์ จระณะจิตต์ Mr. Thitiphong Charanachitta	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
9.	นางสาวอรรพรณ วิเชียรแก้ว Ms. Orawan Vichiangavee	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
10.	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ Mr. Suradet Lertthammajak	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
11.	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ Mr. Somsak Manayingcharoen	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group

12.	นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร Miss. Teeraporn Lertthammajak	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
13.	นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล Mr. Chaiwat Likhitchayakul	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน Vice President of Solutions Integration Group
14.	นายธงชัย หล้าวีระกุล Mr. Thongchai Lumveerakul	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพริ้นติ้ง President of Digital Printing Group
15.	นางเนาวนิช หลิมประเสริฐศิริ Mrs. Naowanit Limprasertsiri	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพริ้นติ้ง Vice President of Digital Printing Group
16.	นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย Mr. Kritsada Panlamyai	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพริ้นติ้ง Vice President of Digital Printing Group
17.	นางวิไล แก้วพงศ์มงคล Mrs. Vilai Kaewpongmongkol	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพริ้นติ้ง Vice President of Digital Printing Group
18.	นางประภาวดี โอธานนท์ Mrs. Prapavadee Orasanond	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพริ้นติ้ง Vice President of Digital Printing Group
19.	นางนิตยา ธนวิริยะกุล Mrs. Nittaya Thanaviriyakul	ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ / ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท President of Accounting, Finance and Administration Group / President of Corporate Secretary Bureau
20.	นางสาวณัฐพัชฌน์ ตั้งจิตต์เลิศกิจ Miss Natpachamon Tungjittlerdkij	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ Vice President of Accounting, Finance and Administration group
21.	นางสาวเสาวลักษณ์ พรคสุพรรณ Miss Saowalak Phaksuphan	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ Vice President of Accounting , Finance and Administration group
22.	นางสาวสำลี นุ่มศรี Miss Samlee Noomsri	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล Vice President of People group
23.	นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริพล Miss Sumateta Jitsiripol	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท / เลขานุการบริษัท Vice President of Corporate Secretary Bureau / Corporate Secretary

หมายเหตุ: 1. ผู้บริหารลำดับที่ 2 ถึง 6 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นางนิตยา ธนวิริยะกุล เลขานุการบริษัท ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 มีมติแต่งตั้งให้นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริพล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 มีมติเปลี่ยนแปลงชื่อกลุ่มธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง (Office Supply Group) เป็นชื่อกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพริ้นติ้ง (Digital Printing Group) มีผลนับตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป



### การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี ยกเว้นการประชุมวิสามัญ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีของทุกปี ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการกำหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดประชุมในทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ประกอบด้วยการกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบเพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถนำไปใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอ ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมวันแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้เพียงพอสำหรับผู้บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้เกี่ยวข้องกัปัญหาโดยตรง โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบ



จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ประจำปี 2560								
รายนามคณะกรรมการ และผู้บริหาร	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	คณะกรรมการ ความรับผิดชอบต่อ สังคม	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง
1 นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	5/5	11/13			1/1			
2 นายวิช จารุวงษา	5/5	13/13						
3 นายณรงค์ จารุวงษา	5/5	11/13		2/2	1/1			
4 นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	5/5	12/13			1/1	3/3	3/3	4/4
5 นายวนารักษ์ เอกชัย	5/5	13/13				2/3	2/3	4/4
6 นายสุวิชัย สุวจิพร	4/5			2/2	1/1			
7 นายประวิตร ฉัตรตะลดา	5/5		5/5	2/2	1/1	3/3		
8 ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	5/5		5/5		1/1		3/3	
9 นายชาครีย์อมร ศิริขุสสุนทร	5/5		5/5		1/1			4/4
10 นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	5/5	13/13					3/3	4/4
11 นายธงชัย หล้าวีระกุล	5/5	11/13					3/3	3/4
12 นายวีรพันธุ์ ตูรงค์แสง	5/5	13/13					2/3	4/4
13 นางนิตยา ธนวิริยะกุล	5/5	13/13					3/3	4/4

ตารางแสดงจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2560

### การพัฒนาและการปฏิรูปนิเทศกรรมการเข้าใหม่

บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาใช้รับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้นี้มีทั้งที่กระทำเป็นการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอก

กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องผ่านการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐานของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรอื่นๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือองค์กรอิสระอื่นๆ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรมต่างๆ ในการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารต้องเตรียมแผนพัฒนาและสืบทอดงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการทุกท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ ทุกครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกในการเรียนรู้ธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ขอบบังคับบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

บริษัทยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงิน อันเนื่องมาจาก “การละเมิดหรือการกระทำผิด” ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอีกด้วย

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

#### ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสของบริษัท
8. จัดให้มีการให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ระดับค่าตอบแทนของผู้บริหารจะอยู่ในลักษณะของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนคงที่ในระยะยาวสอดคล้องกับผลงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

จากการประชุมสามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 มีมติพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 โดยในส่วนของบริษัทและกรรมการ บริษัท เปรียบประชุมคณะกรรมการบริษัท และ ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบคงเดิมเท่ากับปี 2559 อีกทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการ ชุดย่อย ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	2,400,000	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	20,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้ ในส่วนของบริษัทและกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม ภายในวงเงินดังกล่าว

#### ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	130,000	บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	90,000	บาท/ไตรมาส

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	12,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย จะได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

#### ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง

#### สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการตรวจสอบ		ค่าตอบแทนผู้บริหาร	
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560
เงินเดือน/โบนัส/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	54,772,692	56,850,000
เบี้ยประชุม	1,693,000	1,814,000	1,066,000	1,056,000
บำเหน็จ	1,100,000	1,100,000	800,000	800,000
รวม	2,793,000	2,914,000	56,638,692	58,706,000
จำนวนราย	5	5	8	8

ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

## สรุปค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จที่กรรมการและผู้บริหารได้รับเป็นรายบุคคล

(หน่วย: บาท)

ประเภทค่าตอบแทน		ปี 2559		ปี 2560	
		เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการ
1	นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	94,000	300,000	100,000	300,000
2	นายณรงค์ จารุจนะ	144,000	200,000	100,000	200,000
3	นายทวีธ จารุจนะ	144,000	200,000	156,000	200,000
4	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	144,000	200,000	100,000	200,000
5	นายสุวิธ สุวรรจิพร	94,000	200,000	80,000	200,000
6	นายวนารักษ์ เอกชัย	94,000	200,000	100,000	200,000
7	นายประวิตร นัตตะละตา	614,000	200,000	714,000	200,000
8	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	454,000	200,000	460,000	200,000
9	นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร	437,000	200,000	460,000	200,000
10	นายธงชัย หล้าวีระกุล	132,000		132,000	
11	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	120,000		156,000	
12	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	144,000		156,000	
13	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	144,000		156,000	
รวม		2,759,000	1,900,000	2,870,000	1,900,000

## 8.5 บุคลากร

## จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,128 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักมีดังนี้ คือ

ประเภทพนักงาน	บริษัท	บริษัทย่อย/รวม
ผู้บริหาร (คน)	25	5
พนักงานขายและการตลาด (คน)	211	34
พนักงานวิศวกรรมระบบ (คน)	549	85
พนักงานช่างเทคนิค ซุรการ และอื่น ๆ (คน)	198	21
รวม	983	145
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	637	103

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 รวมทั้งสิ้น 570 ล้านบาท และสิ้นปี 2560 รวมทั้งสิ้น 637 ล้านบาท ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

### นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นอย่างมากเพราะพนักงานทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงจัดสวัสดิการต่างๆ ดังนี้

1. จัดให้มีศูนย์สาริตต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และความชำนาญ ก่อนนำเสนอลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ
2. จัดให้มีการฝึกอบรมปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ในเรื่องของจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. จัดให้มีการฝึกอบรมและทดสอบความรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญให้พนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยในปี 2560 มีพนักงานผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 808 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 82.62 และมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จำนวน 126 คน
4. จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสำรองเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ
5. จัดให้มีสถานที่และเครื่องออกกำลังกายให้พนักงาน เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายและสุขภาพแข็งแรง
6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานทุกคน
7. จัดให้มีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพหมู่ เป็นประจำทุกปี
8. จัดให้มีห้องพยาบาล และยาสามัญ ไว้บริการพนักงาน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
9. จัดให้มีการซ่อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี
10. จัดให้มีการอบรมเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกคน
11. จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยให้กับพนักงาน โดยประสานงานกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน
12. จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในชุมชนเป็นประจำทุกปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)" และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นของตนเองและยึดถือปฏิบัติตามโดยตลอด เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาไปข้างหน้า สร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วน

ในปีบริษัทได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอื่นๆ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 ซึ่งได้มีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก จากผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 80, SET100 ได้คะแนนร้อยละ 87, SET50 ได้คะแนนร้อยละ 90 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 87 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม และได้คะแนนเท่ากับ SET100 สำหรับผลคะแนนของบริษัทแยกตามหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น : หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย : หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 96: 88: 88: 90: 81 ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าผลประเมินของบริษัทประจำปี 2559 ที่เคยได้คะแนนร้อยละ 80 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์รายหมวด พบว่าหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้คะแนนต่ำกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม ส่วนหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนสูงกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 91.97 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 96 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

- บริษัทได้รับการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์เป็นปีแรกให้อยู่ในรายชื่อหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) ประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทติดอันดับ 1 ใน 13 ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและอยู่ใน 100 อันดับแรกจากการคัดเลือก 656 บริษัทจดทะเบียน โดยประเมินจากข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณะ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการและทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล ที่จะร่วมกันส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

## สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุม การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท การอนุมัติธุรกรรมสำคัญที่มีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น การได้รับหนังสือเชิญประชุม การได้รับและเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท ทั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้ง ผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนนเสียง โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

ในทุกปีบริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปี โดยได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

### ก่อนการประชุมสามัญประจำปี

1) บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีปีละครั้ง โดยจัดประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และหากมีกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้มติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญประจำปีเป็นกรณีเฉพาะ ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ณ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญประจำปี

2) บริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ รวมถึงแผนที่ของสถานที่จัดประชุม ในปี 2560 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปกระจายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปีตามที่บริษัทได้เปิดสิทธิให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ส่งถึงเลขานุการบริษัท

### วันประชุมสามัญประจำปี

1) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ



2) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในเวลาที่สมควร

3) เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จะเข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนเริ่มต้นการประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ

4) บริษัทใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ โดยให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งอาจทำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

6) ในการประชุมสามัญประจำปีนั้น หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อก่อนออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

### หลังวันประชุมสามัญประจำปี

1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญประจำปีโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายหลังจากการประชุมในวันเดียวกัน และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไป

2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีโดยแยกวาระชัดเจน ระบุรายละเอียดการที่เข้าประชุม/ไม่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ข้อชี้แจงของคณะกรรมการ การนับคะแนนเสียง และผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลท. และเผยแพร่บนที่รายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัท ([www.metrosystems.co.th](http://www.metrosystems.co.th))

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายดูแลผลประโยชน์และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสารสำคัญ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถใช้สิทธิในการซักถามในที่ประชุมสามัญประจำปี หากเกิดข้อสงสัยในแต่ละวาระ

การดำเนินการประชุมต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยต้องมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องไม่เพิ่มวาระ



การประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือที่อาจถูกสันนิษฐานได้ว่าเป็นบุคคลซึ่งรู้หรือครอบครองข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และเป็นข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 มาตรา 242 (2) ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการกระทำในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่นหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการกวด. ประกาศกำหนด” รวมถึงบริษัทได้กำหนดให้มีระยะเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคราว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ตลอดจนสังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

1) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2) **ลูกค้า** บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

3) **คู่แข่งขัน** ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท กำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งขันอย่างยุติธรรมและมีจรรยาบรรณ โปร่งใส หลีกเลี่ยงวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่เหมาะสมหรือไม่สุจริตให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสภาวะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการใหม่

4) **คู่ค้า** บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส ให้ความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ไม่ซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติ

ตาม และ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าที่บริษัทได้ประกาศไว้

**5) เจ้าหนี้** บริษัทดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้

**6) พนักงาน** บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า การมีพนักงานที่ดี มีความสามารถ ขยัน ซื่อสัตย์ จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยกำหนดอัตราค่าจ้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม และจัดสวัสดิการที่เหมาะสม สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณพนักงาน และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ ด้วยการจัดสถานที่ทำงานให้พอเพียง มีอุปกรณ์การทำงาน และห้องประชุมให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างสะดวก มีการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร ส่งเสริมให้พนักงานใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทาง โดยรอบแต่ละอาคารของบริษัทเพื่อลดมลภาวะ รวมถึงการจัดหาเครื่องป้องกันภัยอันอาจเกิดจากการทำงาน มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยเล็กน้อย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างเวลาทำงาน

ทั้งนี้ ในปี 2560 อัตราสถิติการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับร้อยละ 0 และอัตราการหยุดงานอันเกิดจากความเจ็บป่วยจากการทำงานเท่ากับร้อยละ 0

**7) รัฐบาลและหน่วยงานราชการ** บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ การทำบัญชี การเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจ ทำธุรกิจกับหน่วยราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีธรรมาภิบาลไม่ตรีประหนึ่งลูกค้าทั่วไป ละเว้นจากการติดสินบนจางวานข้าราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตนในการประกอบธุรกิจ และละเว้นจากการให้ความร่วมมือสนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีเจตนาทำการทุจริตไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในธุรกิจของตน

**8) สังคมและชุมชน** การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมแย่ลง และละเว้นจากการกระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนโดยสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ตามความเหมาะสมของตน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดีมีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน

## การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยนโยบายต่างๆ ของบริษัท ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ดังปรากฏในแบบช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) โดยมี “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานและสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ฝ่ายเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้รับทราบผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ให้ได้รับข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายดังกล่าวแล้วในการประชุมครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายในปัจจุบัน

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ดังปรากฏใน “โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ” ซึ่งถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาทบทวนโครงสร้างการจัดการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีคู่มือกรรมการซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วย

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

## 9.3 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

### 9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 30 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลายทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัท หรือด้านการเงิน การบัญชี การบริหารหรืออื่นๆ ตามสมควรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท
2. ไม่ปรากฏลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงลักษณะการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งกฎเกณฑ์การประชุมเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทไว้ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การคัดเลือกกรรมการอิสระและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนั้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์กำหนด จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะทำให้มาบับบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น โดยกรรมการอิสระต้องสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความโปร่งใส บริษัทจึงมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อเป็นการดูแลผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 จึงมีมติอนุมัตินโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยเป็นเสมือนหนึ่งองค์กรเดียวกันกับบริษัท โดยนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทย่อยขึ้นจำนวน 4 ด้าน ดังนี้

### 1. ด้านการบริหารจัดการของบริษัทย่อย

- การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทย่อย กรรมการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยรวมถึงกฎหมายที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย หรือนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบ



การป้องกันทุจริตอย่างเหมาะสม จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการทำการรายการที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อย พร้อมจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง

- การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและในส่วนของตนที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบ และกรรมการรวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากปกติ

- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำการรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาสตามความจำเป็น และเหมาะสม

- การทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทย่อย จะทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน หรือเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

**2. ด้านการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย** บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน หรือรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งงบการเงินฉบับผ่านการอนุมัติของผู้บริหารหรือกรรมการ ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าว และจัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน สรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท

**3. ด้านการรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย** บริษัทย่อยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและบริษัท ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- การเก็บรักษาข้อมูลภายใน ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลความลับ ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยก่อน ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมถึงบุคลากรของบริษัทย่อย จะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

- การใช้ข้อมูลภายใน ห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามบุคคลที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า และห้ามมิให้นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย ไม่ว่าการกระทำได้ดังกล่าวจะทำไปเพื่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

- การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารลับ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะรับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตามความจำเป็น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

**4. ด้านการใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย** บริษัทจะดำเนินการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกคราวที่มีการประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุม รวมถึงวาระอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดการใช้ข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผู้สอบบัญชี จัดทำและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

## 9.6 ผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี 2560 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายนามดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) นายวิระชัย รัตนจรัสกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323 และ/หรือ |
| (2) นางสาวมาริษา ธาราบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ |
| (3) นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832          |

### คำตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชีสำหรับการเงินรายปี เป็นเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 390,000 บาท (สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ทั้งสิ้น 1,740,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟเทค จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด และบริษัท เอชไอเอสเอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 1,220,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

## 9.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆในการทำงานในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรวบรวมผลการประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการมาสรุปคะแนนและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงผลงานและปัญหา รวมทั้งนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของตนเองด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

### คณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นส่วนใหญ่
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง



### กรรมการรายบุคคล

แบบประเมินผลการกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นส่วนใหญ่
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเป็นอย่างดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

### คณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลการกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมของคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักเกณฑ์ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

ทั้งนี้ เลขานุการของแต่ละคณะจะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

## 9.8 การพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้มีทั้งที่กระทำการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอกหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนำอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยในปี 2560 มีกรรมการเข้าสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล ตำแหน่ง - รองประธานกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- Legal Update : Criminal Liabilities of Directors โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- The Board's Role in CEO Succession Planning โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>

<p>นายณรงค์ จารุจนะ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- กรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cybersecurity : Risks,Liabilities,and Best Practices โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Legal Update : Criminal Liabilities of Directors โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- The Board's Role in CEO Succession Planning โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
<p>นายวราภรณ์ เอกชัย</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- กรรมการ</p> <p>- รองกรรมการผู้จัดการ</p> <p>- ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> </ul>
<p>ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- กรรมการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ร่วมฟังงาน Dinner Talk หัวข้อ “Board of directors and their notes in driving Thailand forward” โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ร่วมสัมมนาเรื่อง “Stewardship : Enduring Principles in Changing Times” โดย Stewardship Asia Centre</li> <li>- ร่วมสัมมนาเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>1) “Digital Disruption and Innovation : The Game Game Changer”</li> <li>2) “Digital Disruption-Learning from the Global Best Practice” by Professor Carlos Cordon</li> <li>3) การอภิปราย “Business Model Transformation”</li> <li>4) “Service Model Transformation:The New Frontier of MICE”</li> <li>5) “Challenge Based Innovation” by Professor Carlos Cordon</li> </ul> </li> <li>- ร่วมสัมมนาเรื่อง <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Succession Planning</li> <li>2) Financial Innovation-Technology and Trend</li> </ul> </li> <li>- ร่วมสัมมนาเรื่อง “ธุรกิจในยุคแห่งความผันแปรผิดปกติ” โดย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด</li> </ul>

<p>นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quarterly Economic Wrap-up :Y2017 Review โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- แนวโน้มธุรกิจไทยผ่าน Big Data โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
<p>นายวีรพันธุ์ ตุงค์แสง</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- ผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> </ul>
<p>นายธงชัย หล้าวีระกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HP Reinvent World Partner Forum 2017 โดย Hewlett Packard Ink</li> </ul>
<p>นางนิตยา ธนวิริยะกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- ผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beyond Treasury Management โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- Sustainability Strategy : key Blueprint for Business โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- The Digital Accountant โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- การใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล; กฎหมายใหม่ๆ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

<p>นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษี โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> </ul>
<p>นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษี โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> </ul>
<p>นายยงยุทธ ศรีวันทนีกุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โซลูชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>
<p>นายจิตติพงศ์ จรณะจิตต์</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โซลูชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>
<p>นางสาวอรรณณ วิเชียรกรวิ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ โซลูชัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> <li>- Moving toward the new IT paradigm shift โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> </ul>

<p>นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- The Flagship Summit : Future Fast-Forward โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษี</li> </ul>
<p>นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> </ul>
<p>นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร์</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- IT Trends : Seminar 2018 โดย IMC Institute</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษี โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> </ul>
<p>นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษี โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> </ul>
<p>นางเนาวนิช หลิมประเสริฐศิริ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> </ul>
<p>นายกฤษฎา พันธุ์ลำไย</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> </ul>

<p>นางวิไล แก้วพงศ์มงคล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Mini MBA : พัฒนาผู้บริหาร โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษี โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> </ul>
<p>นางประภาวดี โอธานนท์</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรีนติ้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- Mini MBA : พัฒนาผู้บริหาร โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</li> <li>- Problem Solving &amp; Decision Making โดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษี โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> </ul>
<p>นางสาวณัฐพัชฌน์ ตั้งจิตต์เลิศกิจ</p> <p>ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบัญชี การเงินและ ธุรการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- Say It With Report โดย บริษัท วิศวกรรมฟอร์ต จำกัด</li> <li>- TFRS 15:รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>- TFRS ใหม่ที่ต้องรู้:ศึกษาการเตรียมความพร้อม โดย บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด</li> <li>- การใช้งานระบบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- เทคนิคการวิเคราะห์ &amp; บริหารความเสี่ยงโครงการลงทุนฯ โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษีฯ โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่12 (ปรับปรุง2560)เรื่องภาษีเงินได้ โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- หลักการบริหารคน เพื่อสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ โดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> </ul>
<p>นางสาวเสาวลักษณ์ พรคสุพรรณ ตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและธุรการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Financial Management and Tax Planning โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- Say It With Report โดย บริษัท วิศวกรรมรีพอร์ต จำกัด</li> <li>- Strategic Program โดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ โดย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์</li> <li>- ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสัญญา โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- มาตรฐานบัญชี ฉบับที่18 เรื่องรายได้ และความรู้เกี่ยวกับภาษีฯ โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่9 เครื่องมือทางการเงิน โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ TFRS ฉบับปรับปรุง 2559 และ 2560 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>

<p>นางสาวสำลี นุ่มศรี</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคล</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- Microsoft Excel for Business Data Analysis โดย บริษัท ชันสาม จำกัด สำนักงานใหญ่</li> <li>- People and Organizational Transformation โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลฯ (PMAT)</li> <li>- Sustainability Strategy : key Blueprint for Business โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ โดย มหาวิทยาลัยเนชั่น</li> <li>- การออกแบบและบริหารผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพ โดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>- เจาะประเด็น พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โดย PERFECT TRAINING &amp; SERVICE CO.,LTD.</li> <li>- นายจ้าง/ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมรองรับภาระทางกฎหมาย โดย สภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการฯ</li> </ul>
<p>นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล</p> <p>ตำแหน่ง</p> <p>- ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักเลขานุการบริษัท/เลขานุการบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 5E's Leadership โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</li> <li>- Business Analysis Program โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- Company Secretary Program CSP โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- DAP:Director Accreditation Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- Information Security Awareness for Management โดย ACIS Professional Center Co.,Ltd.</li> <li>- Say It With Report โดย บริษัท วิศวกรรมรีพอร์ต จำกัด</li> <li>- Strategic Program โดย ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ</li> <li>- Sustainability Strategy : key Blueprint for Business โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16)</li> </ul>



	โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 18 เรื่องรายได้และความรู้เกี่ยวกับภาษี โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน - ร่างมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เรื่องภาษีเงินได้ โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
--	--

## 9.9 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ให้ความสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการของบริษัทแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เพื่อให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัท จึงกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนในการทำธุรกรรมสำคัญ หากเป็นกรณีการตกลงเข้าทำรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องได้รับเสียงเห็นชอบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

## 9.10 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตของบุคคลในองค์กร ดังนี้

### การแจ้งข้อร้องเรียน

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบได้ โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

#### 1) รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนั้นด้วยตนเอง

#### 2) ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผลและกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท

#### 3) มาตรการดำเนินการ

ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายโดยรวมทั้งหมด

#### 4) รายงานผล

ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท

**มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ**

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง ก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้ง และจะดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 3) ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4) กรณีที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองอาจไม่ได้รับความปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 5) ผู้ที่ได้รับการเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
- 6) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว

**ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน**

หากพนักงานผู้ใดพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือรายงานต่อผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้บังคับบัญชาตามกลุ่มธุรกิจหรือสายงานของผู้แจ้งเบาะแส
- 2) ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 3) กรรมการอิสระ
- 4) คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือต้องการร้องเรียนในกรณีที่พบพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงดังนี้

ก) ทางไปรษณีย์ : ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข) ทางโทรศัพท์ : 02-089-4297

ค) E-mail : samlenoo@metrosystems.co.th

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามกรอบนโยบายในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์และดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรในด้านต่างๆ ให้เกิดผลได้จริงในทางปฏิบัติ โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

1. บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เเท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทได้ดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใสและทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายและเท่าเทียมกัน

2. บริษัทปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการจัดซื้อที่จะต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ และต้องเป็นสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าในการใช้เป็นกรอบในการทำงาน โดยผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแบ่งปันที่เป็นธรรมและโปร่งใสตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาดและการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ

- การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
- การให้บริการที่ได้มาตรฐาน โดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน
- การปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า

3. บริษัทต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน

ในทุกกรณี ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับจะมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำทางทุจริตคอร์รัปชันและปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

อีกทั้งบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงสร้างมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ยกระดับการพัฒนาประเทศด้วยการลดการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้น

4. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพในสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะในการทำงานตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่พนักงาน รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและอนาคตในการทำงานด้วยการจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งพนักงานในระดับหัวหน้าและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในอาชีพของตน อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือน และมีการปรับเงินเดือนให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จตามกรอบที่บริษัทวางไว้อย่างเป็นธรรม ไม่เอนเอียง ปราศจากซึ่งอคติหรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานโดยเท่าเทียมกันด้วย

5. บริษัทดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด การใช้กระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ และลดปริมาณจำนวนการใช้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทวางไว้ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวในองค์กร เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกทางหนึ่งด้วย

6. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นรากฐานสำคัญแห่งการดำรงชีวิต โดยสังคมและชุมชนเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เคียงคู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้ามาเรียนรู้และดูงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท จัดให้มีโปรแกรมรับนักศึกษาในวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยเข้าร่วมฝึกอบรมความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัท ซึ่งหากนักศึกษาผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์การประเมินผลที่ได้กำหนดไว้ จะได้รับประกาศนียบัตรที่จะสามารถนำไปต่อยอดในสายอาชีพของตนได้ โดยนักศึกษาที่ผ่านการอบรม และ/หรือผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ประเมินผล มีโอกาสที่บริษัทจะรับเข้าเป็นพนักงานหรือแนะนำให้แก่บริษัทของลูกค้าได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งนักศึกษา บริษัท และ/หรือลูกค้าด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องใช้สำนักงานแก่โรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้ง ของบริษัทที่ยังขาดแคลนให้มีความพร้อมที่จะให้ความรู้และส่งเสริมพัฒนาการที่ดีของเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย รวมทั้งจัดโครงการการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office แก่คณาจารย์ ของโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงบริษัทที่มีความสนใจหรือมีความจำเป็นต้องใช้ ให้ได้รับความรู้โดยนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนและนำไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

## 10.2 การดำเนินงานและกระบวนการจัดทำรายงาน

### 10.2.1 การดำเนินงาน

บริษัทดำเนินการตามนโยบายในด้านต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันในทุกวิถีทาง โดยในปี 2560 บริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ชีวอนามัยและความปลอดภัยมาโดยตลอด จึงกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ เช่น จากการที่บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคา และอาคารจอดรถ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ภายในบริษัท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 รวมถึงเอื้อประโยชน์ต่อสังคม โดยเป็นบริษัทต้นแบบในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้วยการให้ข้อมูล และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมทั้งแนะแนวทางรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อที่บริษัทที่สนใจสามารถนำระบบดังกล่าวไปปรับใช้ภายในบริษัทของตนได้อีกด้วย

ในด้านการศึกษา บริษัทได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม “PageWide Technology Center” ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์เอชพีใหม่ล่าสุดของบริษัท เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการทำธุรกิจร่วมกัน โดย “PageWide Technology Center” เปิดให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ใช้งานด้านการพิมพ์คุณภาพสูงจาก “HP PageWide” ในต้นทุนที่คุ้มค่า รองรับทุกความต้องการของลูกค้าตั้งแต่องค์กรขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ อีกทั้ง บริษัทยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่าย HP PageWide รุ่น A3 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชันซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในองค์กร โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อบริษัทเพื่อชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีของบริษัทได้ที่กลุ่มธุรกิจดิจิทัลพลันตัง

นอกจากนี้ การก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยี 4.0 บริษัทได้บรรยายความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ โดยวิทยากรของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา

ในปี 2560 บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาชุมชนและสังคมว่าเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น

- กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560” โดยไปจัดซุ้มเพื่อมอบขนมและของขวัญต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กให้แก่โรงเรียนคหะเพื่อคนอุทิศ และโรงเรียนคลองมะขามเทศ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

- โครงการห้องเรียนอัจฉริยะที่สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งบริษัทได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงอุปกรณ์สำนักงานให้กับตัวแทนจากโรงเรียนคลองมะขามเทศและโรงเรียนคหะเพื่อคนอุทิศ พร้อมทั้งส่งช่างผู้ชำนาญการไปดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับทั้งสองโรงเรียนดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ซึ่งพนักงานได้ร่วมกันทำความดี รวบรวมปฏิทินเก่าให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

### 10.2.2 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำและรายงานการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้าน เพื่อประโยชน์กับนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เห็นทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและตามที่กฎหมายกำหนดไว้

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี-

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR after process )

เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### (1) การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพพนักงาน

บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกำหนดให้พนักงานที่เข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเข้ามาทำงานจริง โดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักปฏิบัติตามข้อบังคับของพนักงาน รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ โดยในปีนี้ บริษัทได้มีการมอบรางวัล METRO Way Award ให้กับพนักงานที่มีพฤติกรรมการทำงานตามวิถีของ METRO Way เพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ดีตามวัฒนธรรมขององค์กร

#### (2) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในระหว่างวันที่ 11 และ 12 กันยายน 2560 บริษัทได้เปิดจัดงาน METRO Way อย่างเป็นทางการ ณ Convention Hall (G2) สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยก่อนเริ่มงาน ได้มีการจัดกิจกรรมให้พนักงานร่วมกิจกรรมนันทนาการตามซุ้มประจำแต่ละตัวอักษร METRO ซึ่งสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลักขององค์กรในแต่ละด้านดังนี้

**M** = Moral

**E** = Excellent

**T** = Teamwork

**R** = Respect & Trust

**O** = Ownership

โดยหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมด้านหนึ่งได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นเรื่องที่อยู่ในหลักจริยธรรม (Moral) ตามหลัก Metro Way บริษัทจึงได้นำเสนอเนื้อหาด้านจริยธรรมในการทำงาน คุณธรรมในการดำรงชีวิต รวมถึงสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในวันงานดังกล่าว โดยตัวแทนของบริษัทผู้มีความรู้ ความเข้าใจเฉพาะด้านเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเผยแพร่นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้าน



การทุจริตคอร์รัปชันด้วยการจัดให้มีการสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันได้สะดวกขึ้น และพนักงานสามารถส่งต่อให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทให้ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทอีกช่องทางหนึ่งด้วย

บริษัทได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มาประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในสถานประกอบการและในชีวิตประจำวันของพนักงานอีกด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี บริษัทได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานโดยว่าจ้างครูฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำการออกกำลังกายเดินแอโรบิคและโยคะทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ก่อให้เกิดความตระหนักและสร้างพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานโดยการปรับปรุงอาคาร J ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness center) สำหรับพนักงานให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น อาทิ ห้องฟิตเนส ห้องเพาะกาย ห้องบึงบอง สระว่ายน้ำระบบเกลือ และห้องอบซาวน่า เป็นต้น เพื่อที่พนักงานสามารถใช้สันทนาการความสะดวกต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่ได้อย่างเต็มที่มีรวมถึงมีสถานที่รองรับสำหรับการออกกำลังกายกลางแจ้ง เช่น พื้นที่เล่นเตะกร้อ ฟุตซอล สนามเทนนิส เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดโครงการลดพุงลดโรค (Fit at work) ให้กับพนักงานของบริษัท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการดูแลสุขภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการที่ถูกต้อง โดยให้พนักงานภายในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเก็บข้อมูลดัชนีมวลกาย ซึ่งจะใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 3 เดือน หากใครมีมวลไขมันลดลงมากที่สุด หรือมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุด หรือ มีน้ำหนักตัวลดลงมากที่สุด ผู้นั้นจะได้รับรางวัล ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพด้วยวิธีการที่ถูกต้อง

### (3) โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามที่บริษัทได้จัดทำโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) บนหลังคา และอาคารจอดรถ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนั้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ถึงร้อยละ 19

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีสวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร B, C, D และ E เพื่อใช้เป็นที่นั่งสำหรับพักผ่อนตามอัธยาศัยของพนักงานหรือผู้ที่มาติดต่อบริษัท เป็นสถานที่โทรศัพท์นอกอาคาร หรือใช้เป็นที่พบปะของพนักงานระหว่างดึกได้ และยังจัดพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ไว้เฉพาะพื้นที่ด้วย โดยประโยชน์ของสวนหย่อมนี้ นอกจากมองแล้วสบายตา ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ ช่วยลดฝุ่นละอองในอากาศ และไม่ทำลายสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่อีกด้วย

## 10.5 การเปิดเผยเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

### 10.5.1 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญและมีความตระหนักรู้ที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกเป็นการเฉพาะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย



ทุกภาคส่วนให้รับทราบ ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีเนื้อหาครบถ้วน และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้บริษัทประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 รวมทั้งยื่นข้อร้องเรียนเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยพนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งมีเนื้อหาในการเปิดช่องทางแก่ผู้ที่พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้แจ้งเบาะแส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ผู้แจ้งเบาะแสเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และ ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และ ความเสียหายของผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งมาตรการการป้องกันไว้ใน “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร จำนวนทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องค่านิยมบริษัท บริษัทย่อยและการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 2 ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมวดที่ 3 ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

หมวดที่ 5 ว่าด้วยข้อกำหนดและข้อห้ามเกี่ยวกับการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การให้หรือการรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงรับรอง การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการให้เงินสนับสนุน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เรื่องช่องทางการในการแจ้งเบาะแส กระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดค่านิยมทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งติดตามและดูแลให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

### 10.5.2 การดำเนินการ

ในด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยงรับผิดชอบประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งมีการกำหนด

แนวทางปฏิบัติโดยชัดเจน มีการติดตามสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งระดับองค์กร และระดับฝ่าย อีกทั้งติดตามความคืบหน้าและมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ประกาศระเบียบการให้หรือรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ ดังนี้

- การให้เงินสนับสนุน หรือของขวัญแก่กิจกรรมหรือโครงการใด ผู้ให้จะต้องให้ในนามบริษัท โดยต้องระบุชื่อฝ่ายผู้รับให้ชัดเจน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการให้ที่แน่ชัด ซึ่งการให้ดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงการผูกมัด หรือติดสินบน หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อกัน และต้องให้ตามปกติประเพณีนิยม และ/หรือประเพณีทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ การให้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย

- การรับของขวัญ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงการผูกมัดหรือเป็นสินบนในการทำธุรกิจในกรณีที่มูลค่าของของขวัญนั้นเกินกว่า 5,000 บาท ผู้รับจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด และต้องมีหลักฐานการให้จากบริษัทนั้น รวมถึงจะต้องไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

ในปี 2560 บริษัทได้จัดทำแบบทดสอบ ให้กับผู้บริหาร พนักงานใช้ในการตอบคำถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ ขั้นตอนที่สำคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตขึ้นภายในองค์กร โดยการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน นอกจากนี้บริษัทยังมีส่วนร่วมในโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมจัดขึ้นในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามที่บริษัทได้มีการจัดทำการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2559 โดยมีนายชาคริย์อมร ติรชูลีสุนทร เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำกับดูแล รับทราบผลการสอบทานความเสี่ยง ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และให้การสนับสนุนอันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทนั้น ในปี 2560 ได้ขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกธุรกิจทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติรวมถึงผู้บริหารได้เสนอให้มีการจัดทาระบบดังกล่าวไปจนถึงบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทเมโทรคอนเนค จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานจนประสบความสำเร็จ การดำเนินงานดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้นโยบายการควบคุมภายใน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Business Process) ของบริษัทที่มีการติดตาม พร้อมทั้งประเมินผลอย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจกรณีเกิดวิกฤตการณ์ และดำเนินการทบทวนอำนาจอนุมัติและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลกัน อีกทั้ง มีการติดตามประเมินผลการทำงานโดยคณะกรรมการบริหารทุกเดือน รวมถึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

ในปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และกระบวนการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ทางบริษัทมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมเพื่อขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 27001 ให้ทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงาน SIG-Managed Services และ SIG-Business Continuity Service เท่านั้นที่ได้รับการรับรองดังกล่าว โดย ISO 27001 เป็นมาตรฐานสากลทางด้านการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งยังสามารถควบคุมการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งในปัจจุบันจำเป็นต้องเน้นไปที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้นทุกองค์กรล้วนมีการนำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการดำเนินงานซึ่งมีโอกาที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆ กับข้อมูลหรืออาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของแต่ละองค์กรได้ ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กำกับดูแลผู้บริหารให้มีการจัดการระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยนางฐษา วโรชารินทร์ หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการรับทราบในทุกไตรมาส โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุม กับคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยมีผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

## 12. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทได้ประกาศนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา (มาตรา 89/12) กำหนดให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรระบุชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น การถือหุ้น ความเกี่ยวข้องกับกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และหากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นนิติบุคคล ควรอธิบายข้อมูลของนิติบุคคลนั้นประกอบด้วย เช่น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

- ลักษณะรายการ ควรระบุให้ชัดเจนว่า เป็นรายการประเภทใด เช่น รายการทางการค้าที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่น (เช่น การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การให้ทรัพย์สิน การให้สิทธิในทรัพย์สิน การให้บริการหรือการรับบริการ) หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน (เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่น การให้ใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน การค้ำประกัน การปลดหนี้) เป็นต้น

- ราคาและเงื่อนไข ควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจ โดยควรกำหนดให้เหมาะสมกับลักษณะรายการ เช่น อ้างอิงกับ price list สำหรับกรณีที่สินค้าหรือบริการที่ซื้อขายในธุรกิจปกติ ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิงในส่วนกรณีอื่นอาจใช้ราคาที่เปรียบเทียบได้กับบุคคลภายนอก อาจมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระประกอบ (เช่น การประเมินราคาสังหาริมทรัพย์โดยใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ เป็นต้น) ทั้งนี้ สำหรับกรณีที่เป็นการค้าตามสัญญา ควรระบุเงื่อนไขและสาระสำคัญประกอบด้วย

- กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้ ควรระบุเหตุผลสมมติฐาน และปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

- ความเห็นคณะกรรมการ หากรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรมีความเห็นประกอบด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมสำหรับความเห็นของคณะกรรมการควรรวมถึงประเด็น ดังนี้

1. ความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร รวมทั้งความเสี่ยงต่อบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทในเครือ

2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข เป็นธรรมกับบริษัทหรือไม่อย่างไร และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่

3. มาตรการคุ้มครองว่าจะตรวจสอบดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายที่กำหนดไว้อย่างไร

4. บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทันทีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการ (โดยปกติคือวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ) คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SET Portal

## รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ส่วนรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละรายการมีดังนี้

### 1) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเคเค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) บมจ.ยูไนเต็ทฟลาวมิลล์ บจ.เอ็มซี พู๊ดส์ บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม บจ.สยามอรุณ กรู๊ป บจ.ทีเอสที ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.เอ็มซีเอ็มซี โปลิเมอส์ บจ.เมโทร กรู๊ป เอเนอร์ยี บจ.ยูไนเต็ทเกรนส์ บจ.บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น รายจ่าย MSC : MSC ซื้อสินค้า MSC ซื้อบริการ	5,848,405 7,625 2,221,850 9,287,792 829,411	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกโดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
นิติบุคคลลำดับที่ 1, 6 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิธ สุวรรจิพร นิติบุคคลลำดับที่ 10 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ นิติบุคคลลำดับที่ 2-5, 7-9, 11-12 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุวิธ สุวรรจิพร	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC: ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	274,593 111,426	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

**2) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. ศรีกรุงวัฒนา บจ. เอ็มซี เบเคอรี่  *มีกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ โดยถือหุ้นใน นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 15.45% นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 16.67%	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC :  MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น	83,700 1,200 469,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

**3) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุตรของกรรมการใน MSC**

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
คุณทิพย์ จารูจนะ  *เป็นบุตรของนายวิรัช จารูจนะ ซึ่งเป็น กรรมการ MSC	เช่า/ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC :  ค่าเช่าที่จัดเก็บ เอกสาร	480,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่า เช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้า ทำรายการกับบุคคลภายนอก

**4) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.อินเทลชั่น  *นายสุวิชัย สุวจุฑิรา ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีบุตรเป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC :  MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ  รายจ่าย MSC :  MSC ซื้อบริการ	87,630 118,418	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

**5) ความสัมพันธ์ : ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 10) ในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ทีปรีชาโรจน์นันท์ บจ.สยามฟลาวาค้าปลีก บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล บจ.เอ็มซี พลาสติก บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 1-7	ธุรกิจปกติ          สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MSC :  MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น  รายจ่าย MSC: ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่น ซื้อสินค้า	1,404,239 241,300 1,016,000  727,140 4,361,300 -	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป  เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

**6) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MSC**
**6.1 บริษัท เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์ จำกัด**

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเคเค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991)  *นายสรรพสิทธิ์ เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิทย์ สุวรจิพร กรรมการ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	ธุรกิจปกติ  สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MPP : ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น  รายจ่าย MPP: ค่าใช้จ่ายอื่น	-  73,800	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป  เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

**6.2 บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด**

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์  *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MCC : ค่าใช้จ่ายอื่น	297,289	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก



## 6.3 บริษัท เมโทร อินโฟเทค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.พร้อมศรี พร็อพเพอร์ตี้ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล บจ.สยามอรุณ กรุป บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ *นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีพี่สาวและน้องชาย เป็นกรรมการในนิติบุคคล อันดับที่ 1 *นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ กรรมการ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลอันดับที่ 2 *นายสุวิชัย สุวจุฑิพร กรรมการ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลอันดับที่ 3 *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 4	สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MIT : ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายจ่าย MIT ค่าใช้จ่ายอื่น	- 392,186 57,667	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

## 6.4 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย HIS : ค่าใช้จ่ายอื่น	349,511	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

## 6.5 บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MID : ค่าใช้จ่ายอื่น	34	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

## ความจำเป็นและเหตุผลสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปีบัญชีปี 2560 ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเหตุผลสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ปัจจุบัน รายการระหว่างกันทั้ง 4 ประเภทเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

## นโยบาย หรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ได้กำหนดแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตไว้ ดังนี้

บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน