

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

JTS

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

JASMINE TELECOM SYSTEMS PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

ส่วนที่ - หน้า

ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	1 - 1
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1 - 2
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	1 - 4
3	ปัจจัยความเสี่ยง	1 - 14
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	1 - 16
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	1 - 17
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	1 - 19
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	2 - 21
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	2 - 22
8	โครงสร้างการจัดการ	2 - 24
9	การกำกับดูแลกิจการที่ดี	2 - 31
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม	2 - 52
11	การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง	2 - 53
12	รายการระหว่างกัน	2 - 55
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	3 - 57
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	3 - 58
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	3 - 64

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล**เอกสารแนบ**

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

๗๕.

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“เจทีเอส” หรือ “บริษัท”) เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”) ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) อาทิเช่น บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ WiFi ระบบสำหรับ Smart Building สาย Fiber Optic (ไฟเบอร์ ออปติก) และสาย LAN รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ และมีแผนการพัฒนาธุรกิจการให้บริการใหม่ๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน System Integrator (SI) ชำนาญ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี บริษัทมีพันธมิตรธุรกิจทั้งในส่วนของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับ และในส่วนของผู้ให้บริการโครงข่ายระดับชั้นนำของประเทศ ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีศักยภาพในการให้บริการด้าน System Integrator แบบครบวงจร (Total Solution) แก่ลูกค้า

นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้เพิ่มลักษณะการดำเนินธุรกิจโดยการเข้าสู่ธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยการนำเทคโนโลยี Cloud Computing มาให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้บริการในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service : IaaS) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service : SaaS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการลดต้นทุนในการลงทุน การดูแลอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ใช้บริการ

บริษัทและบริษัทย่อยจึงเชื่อมั่นว่า แนวทางการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการ เป็นการสร้างความแตกต่าง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ไปพร้อมๆ กับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างต่อเนื่องบนความพึงพอใจของลูกค้า

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นผู้นำด้านการออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยผลงานที่เป็นมาตรฐาน

พันธกิจ (Mission) :

1. พัฒนาคุณภาพผลงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
2. พัฒนาบุคลากร เพื่อศักยภาพในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ก้าวทันเทคโนโลยีและวิทยาการด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2549 บริษัทได้เสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 700,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

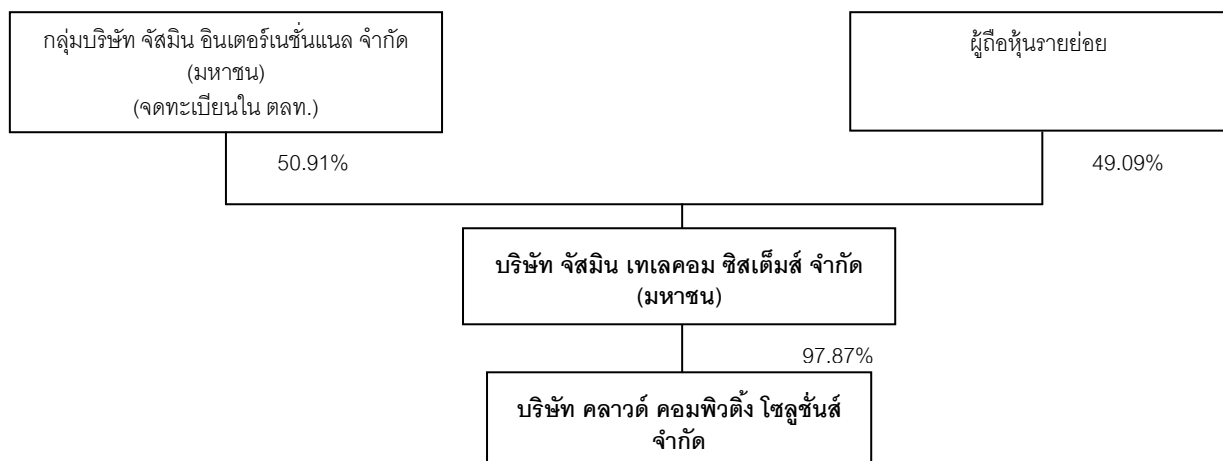
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 และบริษัทได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 1,457,300 หน่วย และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1,457,300 หุ้น เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 706,457,300 หุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 706,457,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 706,457,300 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัทย่อย”) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ (System Integrator) พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software) ตลอดจนการให้บริการด้านบำรุงรักษาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้บริการซอฟต์แวร์ในระบบคลาวด์คอมพิวเตอร์ โดยบริษัทถือหุ้นของ ซีซีเอส จำนวน 538,264 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.87 ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีอยู่จำนวน 550,000 หุ้น ปัจจุบันมีโครงสร้างการถือหุ้นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562)



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

บริษัทและบริษัทย่อย มีการซื้อขายสินค้าและบริการกับบริษัทในกลุ่ม JAS ได้แก่ บริษัท จัสเทล เนทเวิร์ค จำกัด (“JasTel”) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (“TTTBB”) และบริษัทอื่นๆ โดยดูรายละเอียดได้ที่ส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หรือดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ สามารถดูแผนภาพโครงสร้างธุรกิจโดยรวมของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ของ JAS

W.

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) โดยให้บริการ จัดทำ ออกแบบและวางระบบ WiFi ระบบสำหรับ Smart Building Fiber Optic (ไฟเบอร์ ออปติก) และสาย LAN รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ ธุรกิจให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ และมีแผนการพัฒนาธุรกิจการให้บริการใหม่ ๆ ที่จะช่วยสร้างรายได้อย่างมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

โดยปัจจุบัน ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม บริษัทเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ระบบสื่อสารและโทรคมนาคมพร้อมให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) การรถไฟแห่งประเทศไทย (“รฟท.”) ธนาคารออมสิน (“ออมสิน”) TTTBB JasTel กลุ่มบริษัทโมโน บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด (“Shell”) บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) (“Thai Mitsuwa”) บริษัท แฟชั่น คิงดอม จำกัด (“Valiram”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท บางกอกยูนิเทรด จำกัด โดยมีบริการหลักๆ ดังต่อไปนี้

- การให้บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ WiFi
- การให้บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ สำหรับ Smart Building
- การให้บริการจัดหา และติดตั้งสาย Fiber Optic และสาย LAN

2 ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ - ดำเนินการโดยบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Service Provider) แบบครบวงจร รวมถึงออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) และให้บริการด้านบำรุงรักษาแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ เป็นทางเลือกในการเช่าใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่อาจมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการลงทุน ธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

- การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service)
- การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย จำแนกตามลักษณะธุรกิจ ดังนี้

ลักษณะธุรกิจ	ดำเนินงาน โดย	งบการเงินรวม					
		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
		ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบ สื่อสาร และบริการโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration and Telecom Service)	บริษัท	66.62	46.90	12.27	12.33	68.71	48.13
ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบ คอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Computer Systems Integration and Cloud Computing)	ซีซีเอส	58.59	41.24	65.43	65.75	61.93	43.38
รวมรายได้จากการขายและบริการ		125.21	88.14	77.70	78.08	130.64	91.51
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	บริษัท	0.97	0.68	2.46	2.47	0.18	0.13
ดอกเบี้ยรับ	บริษัท	5.29	3.72	8.28	8.32	8.20	5.74
รายได้อื่น	บริษัท	10.59	7.46	11.08	11.13	3.74	2.62
รวมรายได้		142.06	100.00	99.52	100.00	142.76	100.00

Vc.

2.1 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม (Telecom Systems Integration and Telecom Service)

2.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมให้บริการ ออกแบบและวางระบบ โดยเป็นผู้คัดเลือกและจัดหาอุปกรณ์สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ผลิตและตัวแทน จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาประกอบรวมกันเป็นระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยี สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยมุ่งเน้นการออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและ เทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นพันธมิตรกับ Dell EMC ซึ่งเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ทางด้าน IT รายใหญ่ ทำให้มีศักยภาพในการเสนอ Solution ให้กับลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทมีบริการหลักๆ ดังนี้

- การให้บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ WiFi
บริษัทรับออกแบบ และวางระบบ WiFi โดยมีกลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจองค์กร กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจโรงเรียน กลุ่มธุรกิจโรงงาน เป็นต้น นอกจากการให้บริการ ดังกล่าว ยังรวมถึงระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกเช่น ระบบ Hotspot Authentication และระบบ จัดเก็บ Log พรบ.คอมพิวเตอร์
- การให้บริการจัดหา ออกแบบ และวางระบบ สำหรับ Smart Building
Smart Building คืออาคารที่มีการติดตั้งอุปกรณ์รับรู้ข้อมูลต่างๆ ของอาคาร (Internet of Things : IoT) และมีการนำเอาระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มาเป็นสมองส่วนกลาง ควบคุมระบบต่างๆ ภายในอาคารให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ สามารถควบคุมทุกอย่างได้ผ่าน สมาร์ทโฟน ขอขยายการให้บริการ ได้แก่
 - Automated Building
สามารถทำการควบคุมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ แบบอัตโนมัติ หรือแบบ online
 - Smart Access Control
ระบบประตูเข้าออกอัตโนมัติอัจฉริยะ ที่สามารถตรวจจับใบหน้า แล้วทำการเปิดเองได้ โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถ generate QR code เพื่อใช้ในการเข้าออกอาคารได้ ชั่วคราว
 - Smart CCTV
เพิ่มความสามารถของระบบ CCTV ด้วยการมีเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว เพื่อแจ้ง เหตุเตือนภัย พร้อมกับเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย อีกทั้งยังรองรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น จดจำใบหน้า (Facial Recognition) , People Counting, Age and Gender Statistics, Heatmap, POS integration เป็นต้น
- การให้บริการจัดหา และติดตั้งสาย Fiber Optic และสาย LAN
บริษัทรับเดินสาย Fiber Optic รวมถึงสาย LAN ทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงเชื่อมต่อ หัวไฟเบอร์ ด้วยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง

2.1.2 การตลาดและการแข่งขัน

สืบเนื่องจากสภาวะการแข่งขันของธุรกิจ Project Sales ในปัจจุบัน มีการแข่งขันที่สูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ อันเนื่องมาจากนโยบายชะลอการลงทุนของภาครัฐ และสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ในขณะที่สภาวะการแข่งขันของธุรกิจในภาคเอกชน ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำบ้าง แต่มีแนวโน้มที่ยังสนใจลงทุนเกี่ยวกับระบบต่างๆ อยู่โดยตลอด จึงเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมาเป็นธุรกิจภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปยังบริษัทที่มีแนวคิดทันสมัย ในการนำเทคโนโลยี Solution ต่างๆ มาช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจ เช่น ช่วยประหยัดต้นทุน ช่วยสร้างความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น

ช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้า

ช่องทางการจำหน่าย แบ่งได้เป็น

1. ผ่านทางเอกสาร Brochure/Leaflet แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทไปพร้อมกับใบแจ้งหนี้ของ TTTBB
2. ผ่านทาง Corporate Sale ของบริษัทในกลุ่ม JAS เช่น TTTBB JI-NET และ Jastel

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและความต้องการที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของบริษัท เพื่อสร้างโอกาสในการขายมากขึ้น โดยมีกลยุทธ์หลักคือ การใช้สินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม JAS เช่น ระบบ Cloud Computing, วงจรเช่า Leased Line, วงจร Internet FTTx ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจองค์กร กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจโรงเรียน กลุ่มธุรกิจโรงงาน กลุ่มธุรกิจธนาคาร และกลุ่มธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. ความน่าเชื่อถือ และประวัติการทำงานของบริษัท เนื่องจากธุรกิจออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม เป็นงานที่ต้องผ่านขั้นตอนการประมูลงานจากหน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และประวัติการทำงานของบริษัทในอดีต จึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการประสบความสำเร็จในการประมูลงาน บริษัทมีนโยบายที่จะใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพของงานและด้านเวลาในการส่งมอบงานในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการติดตาม ดูแล และถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

2. การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในการประมูลโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา บริษัทได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย ในด้านความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะนำออกสู่ตลาด หรือ ในด้านการร่วมมือหรือสนับสนุนการประมูลโครงการต่างๆ ของบริษัท หรือ การให้ส่วนลดพิเศษ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการกำหนดราคาต้นทุนสินค้าที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้

3. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท โดยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว พร้อมทั้งขยายขอบเขตการให้บริการเพิ่มขึ้น ในด้านการบำรุงรักษาระบบ หรือการบริการอื่นๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าเข้าไปสู่กลุ่มธุรกิจภาคเอกชนที่มีความต้องการระบบสารสนเทศและระบบสื่อสารใหม่ๆ

4. บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ในระยะยาวหรือสนับสนุนแผนธุรกิจหรือแผนการตลาดของลูกค้าในอนาคต เพื่อนำเสนอให้กับลูกค้า รวมถึง การจัดการเตรียมบุคลากรภายในบริษัทให้มีความสามารถที่จะรองรับผลิตภัณฑ์หรือระบบดังกล่าว

5. การสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อเข้าร่วมประมูลงานในลักษณะธุรกิจเข้าร่วม (Consortium) สำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้บริษัทมากยิ่งขึ้น

2.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญเฉพาะด้านในระบบสื่อสารและโทรคมนาคม ตลอดจนความสามารถในการบริหารโครงการให้สำเร็จตามความต้องการและแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในด้านคุณภาพและระยะเวลาในการส่งมอบงาน ภายใต้ต้นทุนโครงการที่เหมาะสมเพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนให้แก่บริษัท ดังนั้น ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสามารถในการให้บริการของบริษัท ได้แก่ บุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรด้านวิศวกรรม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดแบ่งบุคลากรตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานเพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม

ในด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บริษัทได้ศึกษา คัดเลือก และจัดหาอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ ทั้งจากบริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะบริษัทผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง โดยเฉพาะ โดยบริษัทจะสั่งซื้ออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการพิจารณาด้านคุณภาพ และบริการในเบื้องต้น (Approved List)

ทั้งนี้ ในกรณีของการสั่งซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมจากต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) บริษัทจะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทันทีตามมูลค่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และ 2) ในกรณีที่บริษัททำสัญญากับบริษัทลูกค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในลักษณะของ Back to Back กล่าวคือ กำหนดใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้ผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

2.1.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีมูลค่าของงานโครงการในธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ รวมทั้งสิ้น 15.93 ล้านบาท

2.2 ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Integration) และธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง (Cloud Computing)

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการให้บริการด้านการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) การให้บริการด้านบำรุงรักษาและจัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ซีซีเอส จะนำเอาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) ที่ได้มีการพัฒนาแล้วจากบริษัทผู้ผลิตต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการวางระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า โดยมีการปรับแต่ง และพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถตอบสนองของความต้องการเฉพาะของลูกค้าในแต่ละองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ซับซ้อน จำเป็นต้องจัดให้มีการประมูลงานเพื่อว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้ใช้วิธีการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง จึงถือว่าเป็นช่องทางและข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจของ ซีซีเอส ที่สามารถให้บริการในส่วนนี้ได้

ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นการนำระบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันต่างๆ มาไว้ที่เครื่องแม่ข่ายกลาง จากนั้นจึงอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถล็อกอินเข้ามาในระบบเพื่อใช้งานระบบซอฟต์แวร์ต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งคลาวด์คอมพิวติ้ง เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีทางเลือกในการเช่าใช้ระบบ แทนที่จะต้องลงทุนซื้อระบบ ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ที่อาจมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ประกอบการที่แม้จะไม่เคยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้มาก่อนสามารถตัดสินใจใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่ต้องมีภาระค่าดูแลและบำรุงรักษา ระบบ และได้อัปเดตระบบใหม่ๆ ตลอดเวลา

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์

ในการวางระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทต้องศึกษาความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินค้า หรือ Solution ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ในกระบวนการส่งมอบ Solution ดังกล่าว ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดหา Solution ทั้งในลักษณะซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซึ่งบริษัทมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานใหม่ (Application Software) ที่จะต้องมีการปรับแต่งและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้ตอบสนองของความต้องการเฉพาะลูกค้า และการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ตลอดจนการติดตั้งและทดสอบการใช้งานของระบบงาน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับแต่ละโครงการอยู่ระหว่าง 6 เดือน ถึง 2 ปี นอกจากนี้ ยังมีการบริการหลังการขาย ได้แก่ การฝึกอบรม การดูแลบำรุงรักษา เป็นต้น

ปัจจุบัน ซีซีเอส มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญ ในการนำเสนอ Solution ทางด้าน Application Software ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และสาธารณูปโภค โดยสามารถจำแนกตามระบบงานหลักเป็น 2 ระบบงาน ได้แก่

1. ระบบการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าและบิลลิ่ง (Customer Care & Billing) เป็นระบบที่ครอบคลุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าและบิลลิ่ง ประกอบด้วยระบบย่อย เช่น ระบบดูแลลูกค้า (Customer System) ระบบสั่งซื้อและให้บริการ (Order System) ระบบการรับแจ้งเหตุเสีย (Contact Center) และระบบการจัดเก็บเงิน (Payment System) เป็นต้น

2. ระบบการวางแผนและจัดการทรัพยากรภายในองค์กรหน่วยงานภาครัฐ (Enterprise Resource Planning for Government) ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการดำเนินงานภายในองค์กร (Back Office) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบจัดเก็บรายได้ ระบบการเงินรับ-จ่าย ระบบงบประมาณ ระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง และระบบทรัพย์สิน เป็นต้น

บริษัทมีช่วงระยะเวลาการรับประกันระบบงานระหว่าง 1 ถึง 2 ปี ซึ่งสัญญาบำรุงรักษาโดยทั่วไปมีระยะเวลาการให้บริการเป็นรายปี ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการของลูกค้า

ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing Services)

เป็นการนำความพร้อมทั้งด้าน Hardware, Software ของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี มาให้บริการเช่าใช้กับลูกค้าประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยแบ่งการให้บริการเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service)

เป็นการให้บริการเช่าใช้ Hardware Resource เช่น CPU, Memory, Storage รวมไปถึงบริการเสริมต่าง ๆ เช่น Cloud Mail Cloud Hosting Microsoft License for Cloud เป็นต้น อีกทั้งมีบริการ Backup Site ที่ใช้รองรับในกรณีที่ Main Site เกิดปัญหาซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าไม่หยุดชะงัก ปัจจุบัน มีลูกค้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งบริษัทภายในกลุ่มจัสมิน และลูกค้าภายนอก

2. การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)

เป็นการให้บริการเช่าใช้ Application Software โดยมี Software ระบบ Call Center สายด่วน บริการประชาชน Software บน Mobile Application (Smart Service) สำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ค้นหาข้อมูล แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหารซึ่งเป็น Software ที่ใช้สนับสนุนระบบ Call Center สายด่วนบริการประชาชน อีกหนึ่งช่องทาง และระบบบริการสัญญาณภาพกล้อง CCTV ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาล และการขยายตัวของภาคเอกชน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และทัดเทียมกับนานาประเทศ ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ความต้องการในการวางระบบคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และมีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

สำหรับภาวะการแข่งขันดังกล่าว บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทมีข้อได้เปรียบคู่แข่งในด้านการบริหารจัดการโครงการที่ดี มีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง รวมถึงมีประวัติการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท ซึ่งในกรณีโครงการขนาดใหญ่ นั้น ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับความสามารถดังกล่าว

ธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์

ธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงธุรกิจได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องลงทุนมากในโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้าน ทำให้ตลาดของการให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ ได้รับความสนใจและยอมรับมากขึ้น บริษัทมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมีผู้ให้บริการเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต และเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ที่มีศักยภาพรายใหญ่รายหนึ่งในตลาด ซึ่งมี Brand ที่เป็นที่ยอมรับ ทำให้บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะต้องทำตลาดด้านธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต

ในเรื่องของการตลาดและการแข่งขัน สำหรับธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์นั้น ปัจจุบันการเติบโตของการให้บริการบนคลาวด์ในช่วงที่ผ่านมา มีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น และดูเหมือนว่าจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหลักที่เข้ามาหนุน คือ การก้าวสู่ยุค Digital Transformation ของภาคธุรกิจของไทย รวมไปถึงการเข้ามาของ Internet of things และยุค Mobility ที่มี 4G เป็นแรงผลักดันสำคัญ

ช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้า

ช่องทางการจำหน่ายของ ซีซีเอส แบ่งออกเป็น การเข้าร่วมประมูลโครงการและการนำเสนอ Solution แก่ลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยบริษัทมีนโยบายประมูลงานโดยตรงทั้งหมด เว้นในบางกรณีที่ต้องประมูลงานร่วมกับบริษัทอื่น ในลักษณะของธุรกิจค้าร่วม เช่น โครงการระบบบริการลูกค้าและไบเจ็ทนี้ ซึ่งร่วมกับ Convergys Information Management Group Inc. และงานรับจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ตามโครงการขยายโครงข่ายอัจฉริยะ ซึ่งประมูลร่วมกับ เจทีเอส เป็นต้น

ลักษณะการดำเนินงานของบริษัท แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. การเข้าร่วมประมูลโครงการ

บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมประมูลงานทั้งในลักษณะการจัดหาพิเศษ หรือ การเปิดประมูลงานทั่วไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหา ความเชี่ยวชาญ และผลการประเมินความสามารถในการบริหารและส่งมอบงานนั้นๆ โดยบริษัทจะศึกษาทั้งในด้านเทคนิค และด้านผลตอบแทนจากการบริหารโครงการนั้นๆ รวมถึงแหล่งเงินทุนในการดำเนินการ ก่อนการยื่นประมูลงานแต่ละครั้ง

2. การนำเสนอ Solution แก่ลูกค้าเป้าหมายโดยตรง

ขั้นตอนการทำงานโดยรวม แบ่งได้ดังนี้

1. ศึกษาลักษณะธุรกิจ ความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทีมงานจะศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและอุปกรณ์ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติและระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงาน

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์ รวมถึงพิจารณาจัดหาสินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยเลือกพิจารณาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ

3. การบริหารงานโครงการ มุ่งเน้นการทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ตรงตามข้อตกลง/สัญญา กับลูกค้า

4. บริษัทมีระยะเวลาประกันสินค้า โดยทีมงานบริการของบริษัทจะให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหา ตอบข้อสงสัย (Help Desk) แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าและบริการ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว

เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะช่วยในการตัดสินใจของลูกค้าในการทำสัญญาว่าจ้างบริษัทในการให้บริการบำรุงรักษาต่อไป
ภายหลังจากหมดระยะเวลาประกัน

3. การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ

บริษัทนำเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์/วิทยุ หนังสือพิมพ์
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย SMS หรือใบแทรกบิล 3BB เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรับทราบข่าวสารข้อมูลแบบ mass

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนที่เกิดจากการ
แปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่

กลยุทธ์การแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจงานการออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์มีลักษณะเช่นเดียวกับ
ธุรกิจงานวางระบบโครงการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งอยู่ในข้อ 2.1.2 เรื่องกลยุทธ์การแข่งขัน

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ

การบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จทั้งในด้านคุณภาพ และอัตราผลตอบแทนต่อโครงการ
ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท ปัจจัยสำคัญต่อการบริหารโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งวิศวกรคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) และนักเขียนโปรแกรม (Programmer) วิศวกรระบบ (System Engineer) และช่างเทคนิค ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้จัดแบ่งบุคลากรตามสาขาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานในแต่ละระดับความสามารถ เพื่อรับผิดชอบในงานที่เหมาะสม

2. การจัดหาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ในการดำเนินงานที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อผลสำเร็จของโครงการ ปัจจุบัน บริษัทมีช่องทางจัดหาผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. บริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ เช่น Convergys, Mahindra-British Telecom, Clarity Service Pty และ WebMethods เป็นต้น
2. สาขาบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น Oracle, HP, Cisco Systems เป็นต้น
3. ตัวแทนจำหน่ายสินค้าด้านคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

สำหรับนโยบายในการสั่งซื้อสินค้า บริษัทไม่มีนโยบายในการสั่งซื้อล่วงหน้า บริษัทจะสั่งซื้อสินค้าตามรายละเอียดการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

ในการมีการสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ในสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) บริษัทจะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทันทีตามมูลค่าสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ และ

2) ในกรณีที่บริษัททำสัญญากับบริษัทลูกค้าเป็นสกุลเงินต่างประเทศ บริษัทจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนในการชำระเงินในลักษณะของ Back to Back กล่าวคือ กำหนดใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้ผลิต และบริษัทกับบริษัทลูกค้า เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น

2.2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และสัญญาบริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีรายได้ค่าบริการคงค้างจำนวนรวม 23.78 ล้านบาท

W.

3 ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อบัญชีความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารกิจการ และยังเป็นปัจจัยสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) การบริหารจัดการและกำหนดกลยุทธ์ ได้แก่ การระบุความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะกิจการ โดยการลด การโอนและการยอมรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการพิจารณาเลือกแนวทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญสามารถจำแนกได้ ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

3.1 ด้านรายได้

บริษัทมีรายได้หลักจากธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ การขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การออกแบบและวางระบบเครือข่าย Wi-Fi รวมทั้งระบบเครือข่ายวงจรปิด CCTV และออกแบบติดตั้งระบบโทรคมนาคม การปรับเปลี่ยนโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.2 ด้านการตลาดและการแข่งขัน

ผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ในประเทศมีหลายรายและมีการแข่งขันที่สูงตามแนวโน้มของตลาดที่ลูกค้ามีความต้องการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มากกว่าการลงทุนเอง บริษัทมุ่งเน้นมาตรฐานการให้บริการคลาวด์ที่ดีที่สุด รวมทั้งการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของกลุ่มบริษัทจัสมินที่มีเสถียรภาพ และครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ บริษัทมีทีมงานวิศวกรให้คำปรึกษาร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า วางแผนจัดการในระหว่างการปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมของลูกค้ามาใช้บริการคลาวด์ หรือกรณีลูกค้าต้องการเพิ่มพื้นที่บริการสามารถเพิ่มได้ทันที อีกทั้งมีการรายงานและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงต้องติดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งบริษัททำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด นอกจากนี้การให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ยังต้องคำนึงถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้ โดยต้องมีการกำหนดนโยบายและข้อบังคับในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น และมีระบบ Security Operation Center (SOC) เพื่อเฝ้าระวังการโจมตีทางเครือข่ายสำหรับระบบของบริษัทและลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง. เพื่อการตรวจสอบสภาพของระบบและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันที่

3.4 ด้านการเงิน

บริษัทมีการบริหารจัดการสภาพคล่องให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเงิน โดยให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนในธุรกิจ และบริหารสภาพคล่องคงเหลือจากแผนการลงทุน โดยนำเงินสดดังกล่าวไปฝากไว้กับสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงและให้อัตราผลตอบแทนที่สูง หรือตามนโยบายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กลุ่มบริษัทซึ่งจะต้องได้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน

3.5 ด้านบุคลากร

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก โดยมีการดูแลการบริหารและพัฒนาพนักงานในทุกระดับเพื่อรองรับนโยบายการเติบโตทางธุรกิจ และการแข่งขันภายในประเทศ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและคุณภาพของบุคลากรที่สอดคล้องต่อการขยายธุรกิจ

ความเสี่ยงที่มีผลกระทบสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น ร้อยละ 50.91 และมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นร้อยละ 49.09 จึงทำให้กลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้กับบุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท การเลิกบริษัท และการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งมีขนาดการทำรายการตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ซึ่งกำหนดให้ใช้เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นรายอื่นมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนมากๆ ก็สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริษัทมีกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านทำหน้าที่ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของรายการทางการเงินของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

W.

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

สินทรัพย์หลัก

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์ถาวร	ลักษณะกรรมสิทธิ์ / ภาระผูกพัน	มูลค่าทางบัญชี	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
ที่ดิน (1)	เป็นเจ้าของ / ไม่มีภาระผูกพัน	2,000,000	-	2,000,000
อาคาร (1)		1,239,235	1,237,326	1,909
เครื่องโทรศัพท์สาธารณะ (2)		18,708,009	18,707,935	74
สิ่งปรับปรุงอาคารและสินทรัพย์เช่า (3)		16,028,139	16,024,836	3,303
เครื่องมือและอุปกรณ์สำนักงาน		76,954,609	69,238,966	7,715,643
ยานพาหนะ		3,843,023	3,843,012	11
รวมที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์สุทธิ			118,773,015	109,052,075

หมายเหตุ (1) บริษัทย่อยเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารพาณิชย์ 4 ชั้นเพื่อเก็บสินค้าคงเหลือและเอกสารของบริษัท ย่อย มีพื้นที่รวม 21.3 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 117/16 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงินใด

(2) เครื่องโทรศัพท์สาธารณะเป็นต้นทุนอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะ โดยบริษัทได้นำทรัพย์สินดังกล่าวให้เข้ากับบริษัทในเครือที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคมแบบที่ 1 (บริการโทรศัพท์สาธารณะ)

(3) สิ่งปรับปรุงสินทรัพย์เช่า ได้แก่ ค่าปรับปรุงและตกแต่งในส่วนของสำนักงานเช่า

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยสรุปดังนี้

1. ข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (“สพฐ.”) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (“พศ.”)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สพฐ. ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1965/2557 โดยกล่าวหาว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 78/2556 ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2556 และเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,153,240.38 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศาลปกครองกลางพิพากษาให้บริษัท และธนาคารกรุงเทพ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 7,220,959.79 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 7,124,342 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ สพฐ. โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 2 ยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 พศ. ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนครปฐม เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ. 391/2558 โดยกล่าวหาว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 6/2557 ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2556 และเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,206,068.50 บาท และเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ศาลปกครองกลางได้รับโอนคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ 24/2559 ของศาลปกครองกลางแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ศาลปกครองกลางได้พิพากษาให้บริษัทและธนาคารกรุงเทพ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน 2,656,157.40 บาท ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนา โดยให้ธนาคารกรุงเทพ รับผิดชอบในส่วนของต้นเงินไม่เกินจำนวน 1,328,078 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันผิดนัดถึงวันฟ้องเป็นเงินจำนวน 74,499.72 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 1,402,577.72 บาท และรับผิดชอบในส่วนของดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 1,328,078 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด บริษัทยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 และเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ทางบริษัทได้รับแจ้งจากธนาคารกรุงเทพ ว่าได้วางเงินชำระตามคำพิพากษาในส่วน of ธนาคาร จำนวนเงิน 1,402,577.72 บาท ทำให้ค่าปรับตามคำพิพากษาคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,253,579.68 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

2. ข้อพิพาทระหว่างบริษัท กับ การไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ยื่นฟ้อง กฟน. ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1945/2557 เพื่อเรียกคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 04129135000510 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2556 จำนวนเงิน 7,904,423.38 บาท ซึ่งบริษัทได้นำไปวางไว้เป็นหลักประกันในการประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ MP3-8985-WHX และเรียกร้องให้ กฟน.ชดใช้ค่าธรรมเนียมหลักประกันเป็นเงิน 111,979.33 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีให้กับบริษัท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 กฟน. ยื่นฟ้องบริษัท ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 1814/2558 เพื่อเรียกให้ชำระเงินหลักประกันของ จำนวนเงิน 7,904,423.38 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้รวมคดีหมายเลขดำที่ 1945/2557 เข้ากับคดีหมายเลขดำที่ 1814/2558 โดยให้สำนวนคดีหมายเลขดำที่ 1945/2557 เป็นสำนวนคดีหลัก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ กฟน.ฟ้องบริษัท และให้คืนหลักประกันของ ให้ บริษัท และชำระหลักค่าธรรมเนียมหลักประกันของแก่บริษัท จำนวน 19,761.06 พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จ โดยดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วันนับแต่คดีถึงที่สุด และเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์ของ กฟน. ขณะนี้ฝ่ายกฎหมายของ บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณายื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีข้อพิพาททางกฎหมาย โดยสรุปดังนี้

1. ข้อพิพาทระหว่าง ซีซีเอส กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 กสท ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ ผบ.2947/2557 กล่าวหาว่า ซีซีเอส ปฏิบัติผิดสัญญาจ้างทำระบบวางแผนและควบคุมโครงการ และเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 1,329,148 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ศาลจังหวัดนนทบุรีพิพากษาให้ ซีซีเอส ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 228,000 บาท ต่อมา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ ซีซีเอส ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 418,000 บาท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ซีซีเอสได้ยื่นฎีกาและคำร้องขออนุญาโตตุลาการ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศาลจังหวัดนนทบุรี อ่านคำสั่งศาลฎีกาซึ่งมีคำสั่งไม่รับฎีกาของ กสท และของซีซีเอส และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทางซีซีเอสได้ชำระเงินตามคำพิพากษาแล้วเสร็จ คดีถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ข้อพิพาทระหว่าง ซีซีเอส กับ ธนาคารออมสิน (“ธ.ออมสิน”)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ธ.ออมสิน ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.635/2559 กล่าวหาว่า ซีซีเอส ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบงานกำหนดราคาโอนและระบบงานบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และเรียกค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวน 6,742,181.89 บาท คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำพิพากษาให้ซีซีเอส ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,550,617.59 พร้อมดอกเบี้ย ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ซีซีเอส ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีคำพิพากษาให้ซีซีเอสชำระเงิน 3,049,388.65 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินค่าปรับ 1,781,905.88 บาทนับแต่วันที่ 12 มกราคม 2554 และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินค่าเสียหาย 1,267,482.77 บาท นับแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ ธ.ออมสิน ทางซีซีเอสได้ขอขยายระยะเวลาฎีกาออกไปถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 แต่ซีซีเอสไม่ยื่นฎีกา ทั้งนี้ ซีซีเอสได้บันทึกสำรองค่าเสียหาย และดอกเบี้ยจากคดีดังกล่าวตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์แล้ว

V.

6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

6.1.1 ข้อมูลบริษัท

บริษัท มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2100 8300 โทรสาร 0 2962 2523 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0107547000109 เว็บไซต์ www.jts.co.th

บริษัท มีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 706.46 ล้านหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีทุนชำระแล้ว จำนวน 706.46 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 706.46 ล้านบาท

6.1.2 ข้อมูลบริษัทย่อย

บริษัท มีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด (“ซีซีเอส” หรือ “บริษัทย่อย”) ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาซอฟต์แวร์ และการให้บริการซอฟต์แวร์ในระบบคลาวด์

คอมพิวติ้ง มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0 2100 3500 โทรสาร 0 2100 3501 เลขทะเบียนบริษัท เลขที่ 0105527012894

โดย บริษัทถือหุ้นสามัญ จำนวน 538,264 หุ้น คิดเป็นเงินลงทุน 83.90 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 97.87 ของหุ้นทั้งหมด

6.1.3 ข้อมูลบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9476
www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 3930 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด อาคารเลครัชดา
เลขที่ 193/136-137 ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 9090
โทรสาร 0 2264 0789-90
www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย : สำนักงาน นายวสุ ประสานเนตร ทนายความ
เลขที่ 12/76 ซอยแจ้งวัฒนะ 4
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 08 6004 3714

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

VK.

ส่วนที่ 2

การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ

Ver.

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 706,457,300 บาท และมีทุนจดทะเบียนซึ่งออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 706,457,300 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 706,457,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	(%)
1. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	231,714,400	32.80
บริษัท เอเชียส รีเอนเนล เซอร์วิส จำกัด*	64,027,700	9.06
บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด**	63,918,000	9.05
2. นายเกริกไกร ไตรบัญญัติกุล	105,461,900	14.93
3. นายโสรัชญ์ อัคระประภา	35,000,000	4.95
4. นางลลนา ธาราสุข	34,850,300	4.93
5. นางสาวนิตย วัฒนสุวรรณ์	34,790,000	4.92
6. นายนวนินทร์ ประสพเนตร	23,116,800	3.27
7. นายวีรยุทธ เขียมสุทธิวัฒน์	8,250,000	1.17
8. นายโกสินธุ์ สันต์สวัสดิ์	4,360,000	0.62
9. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	3,686,200	0.52
10. นางพิริยา อภินันท์	2,350,000	0.33

หมายเหตุ * บริษัท เอเชียส รีเอนเนล เซอร์วิส จำกัด ("ARS") เป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ("JAS") โดยถือหุ้นทางอ้อมดังนี้ ARS ถือหุ้นโดย บริษัท เอเชียส (ประเทศไทย) จำกัด ("ACT") ร้อยละ 98.04 ACT ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซอร์วิส จำกัด ("JIOC") ร้อยละ 58.84 และ JAS ถือหุ้นใน JIOC ร้อยละ 39.82

** บริษัท ที.เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด ("TJP") เป็นบริษัทย่อยของ JAS โดยถือหุ้นร้อยละ 80 และบริษัท อควิเมนต์ จำกัด ("ACU") (บริษัทในเครือของ JAS) ถือหุ้นร้อยละ 20

รายละเอียดโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่ม JAS สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ 56-1 ของ JAS

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยที่ การจ่ายเงินปันผลนั้น จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินจากกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าว มาใช้เพื่อขยายกิจการการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาจากผลการดำเนินงาน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย ณ ขณะนั้น

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทปี 2559-2561

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี (บาท)	-54,964,151	-20,159,604	-4,705,024
1.1 กำไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (บาท)	115,413,679	-	-
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	706,457,300	706,457,300	706,457,300
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)			
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.10	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย*
4. เงินปันผลจ่ายระหว่างกาลทั้งสิ้น (บาท)	70,645,730	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 61.21 ของกำไร สะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	-	-
6. วันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559	-	-

หมายเหตุ *การปันผลประจำปี 2561 (จ่าย/งดจ่าย) จะต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2562

W.

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังนี้

1	นายปลื้มใจ สินอากร	ประธานกรรมการ
2	นายรัชช์ อุดมโภคา	กรรมการอิสระ
3	ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน	กรรมการอิสระ
4	พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ
5	นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ
6	นางนิตย วิเศษพันธุ์	กรรมการ
7	นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ*	กรรมการ

หมายเหตุ *นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ดำรงตำแหน่งแทน นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

ในรอบปี 2561 บริษัท ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายปลื้มใจ สินอากร	ประธานกรรมการ	8
2. นายรัชช์ อุดมโภคา	กรรมการอิสระ	8
3. ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน	กรรมการอิสระ	7
4. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ	6
5. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ	8
6. นางนิตย วิเศษพันธุ์	กรรมการ	8
7. นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ*	กรรมการ	2

หมายเหตุ *นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ดำรงตำแหน่งแทน นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่ง มีการประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง โดยได้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ได้แก่ นายปลื้มใจ สินอากร นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย และนางนิตย วิเศษพันธุ์ กรรมการ 2 ใน 3 คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

W.

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

- 1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- 2 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- 3 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4 คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อภัยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- 5 กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแล การบริหาร และการจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์ สันธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อ หรือ ขายหลักทรัพย์ที่สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 6 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
- 7 ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
- 8 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 9 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้น หรือลดลง ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

W.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกคนร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้สรุปมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป

2 เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

3 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่น เพื่อการประมูลงานสำหรับงานประมูลแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ประธานกรรมการ จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจตามปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณามอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยได้มีการกำหนดขอบเขตและวงเงินในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ไม่มีการมอบอำนาจในลักษณะไม่จำกัดวงเงินแต่อย่างใด

8.2 ผู้บริหาร

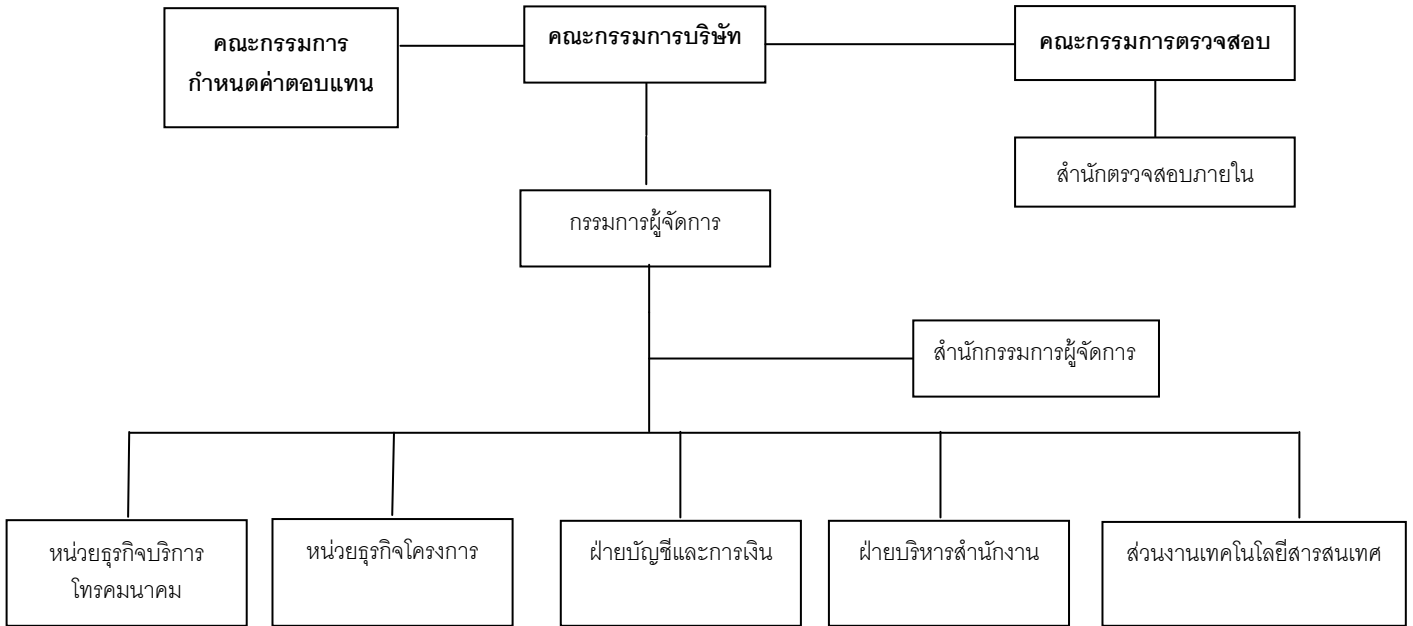
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 6 ท่าน ดังนี้

1. นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ* กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิชัย ตันจรรย์ภรณ์ ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโครงการ
3. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายธวัชชัย โพธารามิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ
5. นางสมนึก วาระดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
6. นายพิชิต แก้วระยับแสง ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจบริการ

หมายเหตุ *นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการแทน

นายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการมีดังนี้

1 มีอำนาจดำเนินการเป็นผู้บริหารงานจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนมีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการ และดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการ ในเรื่องที่เป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ตามงบประมาณประจำปี ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว ตลอดจนค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนตามปกติของบริษัท ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 5 ล้านบาท (ห้าล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3 มีอำนาจประเมินผล แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนพนักงานของบริษัท

4 มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าประชุมงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประชุมงาน สำหรับงานประชุมแต่ละโครงการในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่น ที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกิจการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

16.

8.3 เลขานุการบริษัท

นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย

เลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ได้แนบข้อมูลเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน (ก่อนหักภาษี)

ตำแหน่งกรรมการ	ค่าตอบแทนต่อเดือน (บาท)
	ปี 2561
ประธานกรรมการ	40,000
รองประธานกรรมการ	20,000
กรรมการอิสระ	30,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000
	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000
ค่าบำเหน็จของกรรมการ	มี

W.

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน (ก่อนหักภาษี)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2561
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	7*
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร	9,199,294
รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือนและโบนัส

หมายเหตุ *รวมนายดุสิต ศรีสง่าโอฬาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่นสำหรับกรรมการ

- ไม่มี -

8.4.4 ค่าตอบแทนอื่นสำหรับผู้บริหาร

บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารในปี 2561 เท่ากับ 681,410.88 บาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท และบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งสิ้น 34 คน ตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	ณ 31 ธันวาคม 2561 (คน)
สำนักกรรมการผู้จัดการ และสำนักตรวจสอบภายใน	5
ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	6
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	7
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	4
หน่วยธุรกิจโครงการ และหน่วยธุรกิจบริการโทรคมนาคม	12
รวม	34

8.5.1 ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย

รูปแบบของค่าตอบแทน ปี 2561	(ล้านบาท)
เงินเดือนและโบนัส	26.50
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.70

8.5.2 นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

ธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะเฉพาะด้าน ในการให้คำปรึกษา วางแผนโครงการ บริหาร และควบคุมโครงการ ให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น บริษัท และบริษัทย่อย มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และฝึกอบรมบุคลากรในแต่ละระดับงาน นับตั้งแต่วันรับพนักงานเข้าทำงาน บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เข้าใจถึงภาพรวมโครงสร้างองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ และระบบงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมเพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ และงานสัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร ให้มีทักษะและความรู้ที่จะสามารถทำงานทดแทนกันได้ ในกรณีจำเป็น

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 บริษัทมีข้อพิพาทแรงงานจำนวน 2 คดี ได้แก่คดีศาลแรงงานกลางหมายเลขดำที่ นบ. 208-217/2558 และคดีหมายเลขคำที่ นบ.669-674, 677-678/2558 ซึ่งศาลแรงงานกลางได้พิพากษายกฟ้องทั้ง 2 คดี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ตามลำดับ เนื่องจากการเลิกจ้างที่เป็นธรรมและบริษัทได้จ่ายเงินชดเชยครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ต่อมาโจทก์ในคดีหมายเลขคำที่ นบ.208-217/2558 ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ศาลฎีกาได้พิพากษายกฟ้อง ส่วนโจทก์ในคดีหมายเลขคำที่ นบ.669-674, 677-678/2558 ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษ ซึ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิเศษได้พิพากษายกฟ้อง คดีทั้งสองจึงถือเป็นที่สุด

บริษัทยังมีข้อพิพาทแรงงานจำนวน 1 คดี เนื่องจากการเลิกจ้างพนักงานที่ทำผิดระเบียบข้อบังคับของบริษัท เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ศาลพิพากษาให้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและค่าสินจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งสิ้น 1,137,830.38 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัทยอมได้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและค่าสินจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย ตามคำพิพากษาดังกล่าวแล้ว

Vr.

9 การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควรในการจัดประชุมดังกล่าว บริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุม จะมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ

2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

3 ในการประชุม บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

4 ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ประกาศกำหนดการประชุม และวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

การลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด ในการประชุม ผู้ถือหุ้นมีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างเปิดเผยในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

บริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัท สำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวสาร อันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย รวมทั้ง ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของ ตลท. และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้ ก.ล.ต. ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน และการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์นั้น บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้ อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

บริษัทยังมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ บริษัทไม่ยินยอมจ่ายเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และหรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- ชุมชนและสังคม : บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ

สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อชุมชน
อย่างไรก็ตาม ประเภทธุรกิจของบริษัท ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมแต่
อย่างไร

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้
เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของ ตลท. และทำการเปิดเผยใน Website ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทมีคณะทำงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ส่วนงาน
ธุรการเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่ง
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่ง
จะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานบริษัทด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่ง
ในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตาม

16

วาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชด้อย่อยต่างๆ บริษัท จะพิจารณาจากคุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่าน ในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่ มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น โดยปัจจุบัน มีกรรมการจำนวน 1 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท อย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการ ได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุม และได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในส่วนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัท มีการแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการนำเสนอเอกสารระเบียบปฏิบัติภาระหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ดีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 คณะกรรมการชด้อย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชด้อย่อยอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน

3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในส่วนของแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดทำมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ เพื่อปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

การบริหารความเสี่ยง

บริษัททำการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ดำเนินการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห์ ติดตาม รวมทั้งหามาตรการ เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กร เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาส ฝ่ายบัญชีจะนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝ่ายบัญชีจะจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีไม่มีเหตุจำเป็นรีบด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระ อาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการจะเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป

การจัดเก็บเอกสารการประชุม บริษัทได้ดำเนินการให้มีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด โดยส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท

5 การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ ประกอบกับสภาวะการดำเนินงานเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ และเนื่องจากการคอร์รัปชันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) พัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน และร่วมส่งเสริมการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่ง

ความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน”

คอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โดยการมอบให้ เสนอหรือให้คำมั่นหรือสัญญาว่าจะให้ รวมทั้งหมายถึง การเรียกรับ หรือรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือรักษา หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อรักษาผลประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

๒๕

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชัน โดยนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจะนำมาใช้กับกิจกรรมทั้งหลายขององค์กร เช่น กระบวนการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การขาย การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
2. พนักงานซึ่งพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบ ข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติจะได้รับการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต่อองค์กรทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : vasita.c@jasmine.com
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jts.co.th/Contact Us/Whistle blowing
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 0 2100 8234

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดการกระทำคอร์รัปชันต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ
2. เผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือห้ามการสนับสนุนคอร์รัปชัน
4. ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการรับของขวัญ

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะส่วนตัว ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญที่รับไม่ควรมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท นอกจากนี้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่รับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุ หรือไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

หมวดที่ 1 และ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงาน และขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตั้งของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าดังนี้
 - บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปไว้ที่ Website ของบริษัทฯ (www.jts.co.th) ก่อนวันประชุม 32 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 13 วัน
5. บริษัทยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม การเสนอเพิ่มวาระ หรือชื้อบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนี้
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 21 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายรักษ์ อุณหโกคา ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน และ พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ราย มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ นางนิตย วิเศษพันธุ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม และในส่วนของกรรมสิทธิ์ได้ปฏิบัติดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

W.

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- การเลิกบริษัท
- การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น บริษัทไม่มีสิทธิออกเสียง

8. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน สำหรับปี 2561 ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่มีผู้ใดละเลยหรือไม่ปฏิบัติตาม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

กรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง [www.jts.co.th /contact_us/Whistle blowing](http://www.jts.co.th/contact_us/Whistle_blowing) อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา ไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด นอกจากนี้ ข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ให้ ตลท. แล้ว บริษัทจะนำไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jts.co.th) ในหัวข้อ Investor Relations/News to SET

ในส่วนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.4 ของแบบ 56-1 และในหัวข้อย่อย เรื่องคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ของรายงานประจำปีของบริษัท โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนในเบื้องต้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอีกครั้ง โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก นอกจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน โดยบริษัทจัดให้มีส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรง โดยจัดช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารให้กับนักลงทุนเพื่อติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้สะดวก อาทิ ทางโทรศัพท์ และทาง Email Address และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” โดยสามารถติดต่อได้ที่

- คุณแสงดาว เดชาดวงสกุล โทรศัพท์ 0 2100 7358 Email Address : saengdao.d@jasmine.com

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ส่วนงานธุรการเลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหารสำนักงาน เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ที่

- คุณวาสิตา โชติพิฤกษ์ โทรศัพท์ 0 2100 8234 Email Address : vasita.c@jasmine.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยนิยามดังกล่าวเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดของก.ล.ต.

จำนวนกรรมการอิสระของบริษัท อยู่ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของ ตลท. รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบด้วย นอกจากนี้ กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนด้วย

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่จะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหารไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัท และเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

บริษัทได้แยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการซึ่งได้รับเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง (ตามรายละเอียดในแบบ 56-1 ข้อ 8.1 และ 8.2 และในรายงานประจำปีหัวข้อการจัดการ ช้อย่อยเรื่อง คณะกรรมการบริษัท และช้อย่อยเรื่อง ผู้บริหาร)

2. ในการประชุมคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน และบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้จากแบบ 56-1 ข้อ 8.1 และรายงานประจำปี หัวข้อการจัดการ ช้อย่อยเรื่อง คณะกรรมการบริษัท

3. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้จากแบบ 56-1 ข้อ 9.2 และรายงานประจำปี หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 2 คณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับในปี 2561 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดย 3 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ส่วนอีก 2 ครั้ง มีกรรมการตรวจสอบไม่ร่วมประชุมครั้งละ 1 ท่าน คือ ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน และ พลตรี(หญิง) สุรนันทา สิริสัมพันธ์
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง

4. บริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายในตามระเบียบของ ตลท. เพื่อตรวจสอบการทำงานของ บริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงสภาพแวดล้อม มีคุณภาพและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกด้วย

นอกจากนี้ การตรวจสอบภายในจะรวมถึงการทดสอบ การประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กรอีกด้วย

สำหรับการจัดการความเสี่ยง ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบ 56-1 ข้อ 11 และรายงานประจำปี หัวข้อ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

5. ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อนำมาปรับใช้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ มีรายละเอียดดังนี้

การให้คะแนนแบ่งเป็น

- | | |
|---|---|
| 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น | 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย |
| 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร | 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี |
| 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม | N/A = ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถนำมาใช้ได้ |

16.

หัวข้อการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ย

คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็น ร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท - แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา ผู้บริหาร	99.09
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	100
กรรมการผู้จัดการ	1. ความเป็นผู้นำ 2. การกำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10. คุณลักษณะส่วนตัว	100

๒๕.

คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็น ร้อยละ
คณะกรรมการตรวจสอบ - แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	100

6. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณา และทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังมีรายละเอียดดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1 นายรักษ์ อุณหโกคา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2 ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3 พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดย ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุทกวาทิน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- 1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

๗๖.

3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท

6 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าว ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ หน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 6.8 รายการอื่น ที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7 สอบทานให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ

8 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อ บุคคลภายนอก ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการ ตรวจสอบมีจำนวนครบเป็นองค์คณะ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

W.

9.2.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายปลื้มใจ สินอากร | ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายรักษ์ อุณหโกศา | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สุททกวาทิน | กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- 1 กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 2 กำหนดค่าตอบแทนประจำปีและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ (Sub committee) ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- 3 ประเมินผลการทำงานและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับ กรรมการผู้จัดการ
- 4 พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ ให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และให้ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมี วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ได้อีก

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะไม่รวมถึง อำนาจในการอนุมัติ รายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการ อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ อนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็น ลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

๖๕.

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมในคณะกรรมการของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท¹⁾ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

16

6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง

7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มี สภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท

10 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการ ตรวจสอบ

11 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่ เป็นบริษัทจดทะเบียน

12 มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

13 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

หมายเหตุ : 1) ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการ จัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็น ผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้า ลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอน กรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความ รับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

2) ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจาก ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อทำหน้าที่ด้านการสรรหาโดยเฉพาะ ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จึงดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการย่อยด้านการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2543 และจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่พึงจะมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบกรรมการแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท ดังนี้

- 1 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 2 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น
- 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่อาจแบ่งออกให้เป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยให้มีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- 4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นจดหมายลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่จดหมายลาออกไปถึงบริษัท
- 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ส่วนของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

W.

6 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการ ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ ตามความในวรรคแรก จะต้อง ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัท มีกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยส่งกรรมการ 4 ท่าน เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ นายปลื้มใจ สีนอกกร นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย นางนิตย์ วิเศษพันธุ์ และนายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ โดยกรรมการ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ

9.5 การดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดย กำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารตามข้อ 8.1 และ 8.2 รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการ ถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว

อีกทั้ง บริษัทได้แจ้งข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร ตามข้อ 8.1 และ 8.2 รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงิน ในการหา ประโยชน์ส่วนตน รวมถึงในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังห้ามผู้บริหารและ พนักงานที่รับทราบข้อมูลภายใน เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในการเข้าซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของ บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม วันที่ 15 สิงหาคม วันที่ 15 พฤศจิกายน และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันที่บริษัทต้องเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ ให้กับ ส่วนงานเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้งที่ทำกรซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารทุกคนและพนักงานของบริษัท บริษัทได้ออกประกาศลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 และ วันที่ 4 มกราคม 2549 เพื่อแจ้งข้อห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงานคนใด นำข้อมูลภายในของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ตลอดจนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงบทลงโทษตามกฎหมาย ในเรื่องการนำข้อมูล ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

V.

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการสอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน ชีวาย จำกัด โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
บริษัท	1,290,000	ไม่มี
บริษัทย่อย	450,000	ไม่มี
รวม	1,740,000	ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้แสดงในข้อ 9.1 ในส่วนของรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

W.

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบต่อตนเอง รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการทำงาน การตัดสินใจทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่น ละเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และคู่ค้าในห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในบริษัท

สำหรับกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561 บริษัทได้จัดโครงการ “JTS สนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ” โดยให้ความสนับสนุนมอบทุนการศึกษา แก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านไร่ป่า อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2. โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุปถัมภ์) อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. โรงเรียนกลุ่มนักเรียนหญิง 2 (บ้านบ่อห้วย) อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
4. โรงเรียนบ้านป่าเลา (ประชานุสรณ์) อ.สอง จังหวัดแพร่
5. โรงเรียนบ้านแม่กูด อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง
6. โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง อ.เชียงของ จังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้ ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ และบริษัทจะยังคงทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมในปีต่อไปด้วย

๗๖.

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ และยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และได้มีการทบทวนแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ที่อ้างอิงจาก COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการย่อย โดยการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ได้รับการสอบทาน และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานสำคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ การดำเนินงานตามหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) และสำนักตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจติดตามผลการควบคุมภายในของระบบฯ ต่างๆ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อสังเกต ความเห็นและข้อเสนอแนะที่พบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ทำให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทมีการกำหนดและทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสเกิดเหตุการณ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และไม่กระทบต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือมีกลไกที่สามารถตรวจสอบกลับได้อย่างเหมาะสม และไม่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศ โดยต้องมีข้อมูลสำคัญที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ มีการจัดการและการนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร อีกทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทกำหนดระบบการติดตามและระบบการประเมินผลการดำเนินงาน สำนักตรวจสอบภายในตรวจติดตามผลการปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบภายในระยะเวลาอันควร เพื่อไม่ให้เกิดข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยรายงานประเด็นที่ตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบ 5 ตามแบบ 56-1

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในได้แก่ นางสาวณีก วาระดี
- 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
- 3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบเป็นไปตามระเบียบของบริษัท เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

วค.

12.2 ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน(ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2561
1. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ 1.) TTTBB 2.) TTTI 3.) Ji-NET 4.) PA 5.) JasTel	1.) JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท JAS	- JAS ได้ทำสัญญาให้เช่าและบริการพื้นที่สำนักงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ - TTTBB ได้ทำสัญญาให้บริการระบบโทรศัพท์ และบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์วงจรปิด, ให้บริการระบบ Call Center - PA ได้ทำสัญญาให้บริการรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาด และบริการสาธารณูปโภค - TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง - Ji-NET ได้ทำสัญญาให้บริการ Leased Line Internet - JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าพื้นที่ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ และวงจรเช่า	3.30 3.19 1.77 0.83 0.23 2.19

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุ่มบริษัทจัสมิน ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีลักษณะธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นจุดแข็งในการบริหารต้นทุนและการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการขายสินค้า และบริการอื่นๆ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นจึงเป็นการดำเนินธุรกิจร่วมกันตามปกติ และมีการกำหนดราคาเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดอำนาจอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยแยกประเภทของรายการ และวงเงินในการอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ยังคงยึดถือนโยบายตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและสอบทานความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลท. และ ก.ล.ต.

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงิน
และผลการดำเนินงาน

ก.

ส่วนที่ 3

ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน

13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท คือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3930 หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 5874 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (66) 0 2264 0777 และ (66) 0 2661 9190 โทรสาร (66) 0 2264 0789-90 และ (66) 0 2261 9192

สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชี : ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

W.

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์												
สินทรัพย์หมุนเวียน												
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	314,287	22.94	76,885	5.89	397,266	30.41	322,516	25.04	96,641	7.79	401,213	31.80
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากธนาคาร	100,679	7.35	20,692	1.59	4,744	0.36	100,808	7.83	20,816	1.68	4,750	0.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	788,245	57.54	728,327	55.82	790,833	60.54	791,824	61.47	729,923	58.86	812,556	64.40
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	574	0.04	1,192	0.09	2,861	0.22	19	0.00	150	0.01	15	0.00
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	5,467	0.40	5,460	0.42	10,261	0.79	11,112	0.86	8,266	0.67	13,274	1.05
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	340,000	26.06	-	-	-	-	340,000	27.42	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16,000	1.17	16,000	1.23	16,000	1.22	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	8,044	0.59	3,035	0.23	3,110	0.24	8,189	0.64	3,163	0.26	3,221	0.26
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า	62	0.00	299	0.02	483	0.04	1,230	0.10	445	0.04	819	0.06
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,567	0.26	2,532	0.19	1,474	0.11	6,910	0.54	4,100	0.33	3,451	0.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,236,924	90.30	1,194,420	91.54	1,227,032	93.93	1,242,609	96.46	1,203,504	97.05	1,239,298	98.23
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน												
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้ำประกัน	27,849	2.03	23,009	1.76	6,799	0.52	30,409	2.36	25,632	2.07	9,381	0.74
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	101,000	7.37	85,000	6.51	69,000	5.28	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,871	0.14	724	0.06	431	0.03	9,541	0.74	7,766	0.63	9,721	0.77
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1,196	0.09	684	0.05	2,106	0.16	3,800	0.30	1,948	0.16	2,106	0.17
เงินมัดจำ	1,014	0.07	1,016	0.08	1,015	0.08	1,847	0.14	1,215	0.10	1,178	0.09
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	132,930	9.70	110,433	8.46	79,351	6.07	45,596	3.54	36,560	2.95	22,387	1.77
รวมสินทรัพย์	1,369,854	100.00	1,304,853	100.00	1,306,383	100.00	1,288,205	100.00	1,240,065	100.00	1,261,685	100.00

W.

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น												
หนี้สินหมุนเวียน												
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	113,105	8.26	76,750	5.88	84,334	6.46	151,305	11.75	107,149	8.64	114,689	9.09
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	12,301	0.90	4,886	0.37	3,217	0.25	157,641	12.24	138,332	11.16	135,774	10.76
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	1,683	0.14	1,371	0.11
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	906	0.07	575	0.04	477	0.04	2,894	0.22	3,273	0.26	3,471	0.28
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,635	1.43	18,096	1.39	17,692	1.35	28,351	2.20	27,586	2.22	27,936	2.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน	145,947	10.65	100,307	7.69	105,721	8.09	340,191	26.41	278,022	22.42	283,241	22.45
หนี้สินไม่หมุนเวียน												
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	10,483	0.77	11,282	0.86	13,507	1.03	10,483	0.81	11,282	0.91	13,507	1.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10,483	0.77	11,282	0.86	13,507	1.03	10,483	0.81	11,282	0.91	13,507	1.07
รวมหนี้สิน	156,430	11.42	111,589	8.55	119,228	9.13	350,675	27.22	289,304	23.33	296,748	23.52
ส่วนของผู้ถือหุ้น												
ทุนเรือนหุ้น												
ทุนจดทะเบียน	706,457		706,457		706,457		706,457		706,457		706,457	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	706,457	51.57	706,457	54.14	706,457	54.08	706,457	54.84	706,457	56.97	706,457	55.99
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	420,269	30.68	420,269	32.21	420,269	32.17	420,269	32.62	420,269	33.89	420,269	33.31
กำไรสะสม												
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	70,646	5.16	70,646	5.41	70,646	5.41	70,646	5.48	70,646	5.70	70,646	5.60
ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุน)	16,051	1.17	(4,108)	(0.31)	(10,218)	(0.78)	(260,338)	(20.21)	(247,818)	(19.98)	(234,074)	(18.55)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	-	-	8,158	0.63	8,158	0.66	8,158	0.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1,213,423	88.58	1,193,264	91.45	1,187,154	90.87	945,192	73.37	957,712	77.23	971,455	77.00
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(7,662)	(0.59)	(6,951)	(0.56)	(6,519)	(0.52)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,213,423	88.58	1,193,264	91.45	1,187,154	90.87	937,530	72.78	950,761	76.67	964,937	76.48
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,369,854	100.00	1,304,853	100.00	1,306,383	100.00	1,288,205	100.00	1,240,065	100.00	1,261,685	100.00

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

(หน่วย : พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งบการเงินรวม					
	ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561		ปี 2559		ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรขาดทุน :												
รายได้												
รายได้จากการขายและการบริการ	67,195	88.04	22,110	60.99	84,351	84.68	125,213	88.14	77,704	78.08	130,642	91.51
ดอกเบี้ยรับ	6,840	8.96	10,069	27.78	9,684	9.72	5,288	3.72	8,274	8.31	8,199	5.74
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	756	0.99	-	-	-	-	966	0.68	2,459	2.47	180	0.13
รายได้อื่น	1,535	2.01	4,073	11.23	5,574	5.60	10,592	7.46	11,079	11.13	3,742	2.62
รวมรายได้	76,326	100.00	36,252	100.00	99,609	100.00	142,059	100.00	99,516	100.00	142,764	100.00
ค่าใช้จ่าย												
ต้นทุนขายและการบริการ	20,469	26.82	14,367	39.63	64,342	64.60	47,303	33.30	37,502	37.68	76,844	53.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริการ	-	-	-	-	-	-	1,533	1.08	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47,909	62.77	41,840	115.42	39,958	40.11	60,780	42.78	45,563	45.78	45,958	32.19
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	172	0.48	14	0.01	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น												
หนี้สูญ	-	-	-	-	-	-	1,725	1.21	-	-	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	62,913	82.43	32	0.09	-	-	80,027	56.33	32	0.03	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	131,290	172.01	56,411	155.61	104,314	104.72	191,368	134.71	83,097	83.50	122,801	86.02
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้	(54,964)	(72.01)	(20,160)	(55.61)	(4,705)	(4.72)	(49,308)	(34.71)	16,419	16.50	19,962	13.98
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	(8,502)	(5.99)	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(54,964)	(72.01)	(20,160)	(55.61)	(4,705)	(4.72)	(57,811)	(40.69)	16,419	16.50	19,962	13.98
ภาษีเงินได้	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,188)	(3.20)	(4,382)	(3.07)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(54,964)	(72.01)	(20,160)	(55.61)	(4,705)	(4.72)	(57,811)	(40.69)	13,231	13.30	15,580	10.91
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	(369)	(0.26)	711	0.71	432	0.30
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(54,964)	(72.01)	(20,160)	(55.61)	(4,705)	(4.72)	(57,442)	(40.43)	12,520	12.58	15,148	10.61
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	(0.08)		(0.03)		(0.01)		(0.08)		0.02		0.02	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :												
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(54,964)	(72.01)	(20,160)	(55.61)	(4,705)	(4.72)	(57,811)	(40.69)	13,231	13.30	15,580	10.91
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	0.00	-	0.00	(1,405)	(1.41)	-	0.00	-	0.00	(1,405)	(0.98)
ผลกระทบภาษีเงินได้	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(54,964)	(72.01)	(20,160)	(55.61)	(6,110)	(6.13)	(57,811)	(40.69)	13,231	13.30	14,176	9.93

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน						
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	(54,964)	(20,160)	(4,705)	(57,811)	16,419	19,962
รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน						
ค่าเสื่อมราคา	9,054	1,229	556	13,600	5,503	4,751
หนี้สูญ	-	-	-	1,725	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ	62,913	32	-	80,027	32	-
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	2,158	-	-	2,158	-
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(24)	(51)	(911)	(25)	(53)	(911)
สำรองค่าเสียหายจากคดีความ	-	-	-	-	1,130	4,674
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	764	798	821	(707)	798	821
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	11	118	10	(199)	(2,514)	(184)
ดอกเบี้ยรับ	(6,840)	(10,069)	(9,684)	(5,288)	(8,274)	(8,199)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	-	-	-	8,502	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	10,913	(25,945)	(13,913)	39,826	15,200	20,914
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง						
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(43,263)	58,047	(62,674)	(40,832)	60,046	(82,802)
มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	5,686	(611)	(6,471)	4,498	2,715	(4,873)
สินค้าคงเหลือ	2,365	2,853	(75)	2,333	2,869	(58)
ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า	29	(237)	(184)	(791)	784	(374)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,717)	1,946	857	(6,387)	1,118	(816)
สินทรัพย์อื่น	8,258	509	(1,420)	7,048	2,485	(122)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(74,980)	(36,173)	7,598	(80,396)	(45,104)	2,880
ต้นทุนโครงการค้างจ่าย	(2,211)	(7,415)	(1,669)	(5,617)	(16,677)	(2,364)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการ	-	(330)	(98)	1,267	379	198
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,796	(1,539)	(404)	2,513	(765)	350
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(98,123)	(8,895)	(78,454)	(76,540)	23,049	(67,067)
จ่ายดอกเบี้ย	-	-	-	(8,233)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(684)	(2,106)	(483)	(1,946)	(3,614)	(5,177)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	9,396	1,196	684	9,396	3,800	1,948
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(89,412)	(9,805)	(78,252)	(77,323)	23,236	(70,295)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
ดอกเบี้ยรับ	6,391	11,607	9,829	5,644	9,796	8,345
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารลดลง	425,030	79,987	15,947	425,055	79,992	16,067
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค่าประกันลดลง	595	4,840	16,210	658	4,777	16,251
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(11,000)	(340,000)	-	-	(340,000)	-
เงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	(117,000)	-	-	-	-	-
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	340,000	-	-	340,000
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่บริษัทย่อย	-	16,000	16,000	-	-	-
ซื้ออุปกรณ์	-	(118)	(264)	(1,379)	(3,764)	(6,707)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	45	86	912	46	88	912
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	304,061	(227,597)	398,634	430,023	(249,111)	374,868
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว	-	-	-	(138,771)	-	-
จ่ายเงินปันผล	(70,642)	-	-	(70,642)	-	-
เงินสดสุทธิที่ใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน	(70,642)	-	-	(209,413)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	144,008	(237,402)	320,382	143,287	(225,875)	304,572
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	170,279	314,287	76,885	179,229	322,516	96,641
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	314,287	76,885	397,266	322,516	96,641	401,213

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง 2561

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)						
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.48	11.91	11.61	3.65	4.33	4.38
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	8.29	8.30	11.41	3.60	3.08	4.35
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	(0.49)	(0.08)	(0.76)	(0.20)	0.08	(0.25)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า - รวม (เท่า)	0.08	0.03	0.11	0.16	0.10	0.17
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย - รวม (วัน)	4,238	12,450	3,284	2,300	3,570	2,155
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.22	2.59	20.94	5.06	6.61	24.08
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - (วัน)	162	139	17	71	54	15
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	0.14	0.15	0.80	0.25	0.29	0.69
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	2,649	2,379	451	1,457	1,241	520
Cash Cycle (วัน)	1,751	10,210	2,851	913	2,384	1,650
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)						
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	69.54	35.02	23.72	62.22	51.74	41.18
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10.70	(90.25)	(5.56)	18.64	12.99	11.46
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	(1,243.22)	49.14	1,668.04	(331.23)	230.22	(469.64)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(72.01)	(55.61)	(4.72)	(40.43)	12.58	10.61
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (%)	(4.31)	(1.68)	(0.40)	(5.73)	1.33	1.58
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)						
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(3.74)	(1.51)	(0.36)	(3.93)	0.99	1.21
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	(716.40)	(1,459.21)	(718.74)	(279.93)	208.28	227.59
อัตรากาจรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.05	0.03	0.08	0.10	0.08	0.11
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)						
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.09	0.10	0.37	0.30	0.31
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-	-	-	(10.63)	-	-
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) (เท่า)	(1.27)	(83.31)	(296.92)	(0.37)	6.17	(10.48)
ข้อมูลต่อหุ้น						
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.72	1.69	1.68	1.33	1.35	1.37
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.08)	(0.03)	(0.01)	(0.08)	0.02	0.02
อัตรากาจรเติบโต						
สินทรัพย์รวม (%)	(12.70)	(4.75)	0.12	(21.37)	(3.74)	1.74
หนี้สินรวม (%)	(32.01)	(28.67)	6.85	(38.73)	(17.50)	2.57
รายได้จากการขายและบริการ (%)	494.22	(67.10)	281.51	77.40	(37.94)	68.13
ต้นทุนการขายและบริการ (%)	154.58	(29.81)	347.85	46.05	(20.72)	104.91
ค่าใช้จ่ายในการขาย การบริการและการบริหาร (%)	(34.09)	(12.67)	(4.50)	(30.28)	(26.88)	0.87
กำไรสุทธิ (%)	30.79	(63.32)	(76.66)	31.85	(121.80)	20.99

W.

14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)

ภาพรวม

ในปีที่ผ่านมาภาคเอกชน มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด (Business Disruption) และสามารถพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้ (Digital Transforming) จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการนำเสนอเทคโนโลยี และ Solution ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานให้มีอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน

ปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 14.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 10.09 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 4.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.36 เมื่อบวกกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.18 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 15.15 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 2.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.01

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่ม (ลด)	% เพิ่ม(ลด)
	ปี 2560	ปี 2561		
กำไรจากการดำเนินงาน	10.09	14.97	4.88	48.36
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2.46	0.18	(2.28)	(92.68)
หนี้สงสัยจะสูญ	0.03	0.00	(0.03)	(100.00)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	12.52	15.15	2.63	21.01

รายได้

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 142.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 99.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 43.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.45 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย

- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม จำนวน 68.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.13
- รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวเตอร์ จำนวน 61.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.38
- รายได้อื่นๆ จำนวน 11.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.36
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.13

ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสาร และบริการโทรคมนาคม ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 56.44 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 42.05 ล้านบาท รายได้จากงานสำรวจและติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 10.98 ล้านบาท และงานออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3.41 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนรายได้ของแต่ละธุรกิจต่อรายได้รวม ได้แสดงไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวข้อย่อย โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

ลักษณะธุรกิจ	งบการเงินรวม		เพิ่ม (ลด)	% เพิ่ม(ลด)
	ปี 2560	ปี 2561		
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม	12.27	68.71	56.44	459.98
ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบคอมพิวเตอร์	65.43	61.93	(3.50)	(5.35)
รวมรายได้จากการขายและบริการ	77.70	130.64	52.94	68.13
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2.46	0.18	(2.28)	(92.68)
รายได้อื่น	19.36	11.94	(7.42)	(38.33)
รวมรายได้	99.52	142.76	43.24	43.45

ค่าใช้จ่าย

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 122.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 83.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.83

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่ม (ลด)	% เพิ่ม(ลด)
	ปี 2560	ปี 2561		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน :				
- ต้นทุนขายและบริการ	37.50	76.84	39.34	104.91
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	45.57	45.96	0.39	0.86
รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	83.07	122.80	39.73	47.83
หนี้สงสัยจะสูญ	0.03	0.00	(0.03)	(100.00)
รวมค่าใช้จ่าย	83.10	122.80	39.70	47.77

- ต้นทุนขายและบริการ ในปี 2561 อยู่ที่ 76.84 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 37.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.91 ต้นทุนขายและบริการที่เพิ่มขึ้นนั้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยมาจากรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 42.05 ล้านบาท รายได้จากงานสำรวจและติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม จำนวน 10.98 ล้านบาท และงานออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3.41 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 41 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 52 เนื่องจากรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีอัตรากำไรขั้นต้นน้อยกว่า รายได้จากงานสำรวจและติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมและงานออกแบบและวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2561 อยู่ที่ 45.96 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 45.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.86 เนื่องจากค่าเสียหายตามคำตัดสินของศาล จำนวน 5.92 ล้านบาท ค่าที่ปรึกษาทางการเงินลดลง จำนวน 3.00 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ลดลง จำนวน 1.40 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่ลดลง จำนวน 1.13 ล้านบาท



กำไรสุทธิ

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 15.15 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งกำไรสุทธิอยู่ที่ 12.52 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจำนวน 2.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.01

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่ม (ลด)	% เพิ่ม(ลด)
	31/12/2560	31/12/2561		
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,203.50	1,239.30	35.80	2.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	36.56	22.38	(14.18)	(38.79)
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	25.63	9.38	(16.25)	(63.40)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	7.77	9.72	1.95	25.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ	3.16	3.28	0.12	3.80
รวมสินทรัพย์	1,240.06	1,261.68	21.62	1.74

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,261.68 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1,240.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 21.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.74 ประกอบด้วย

- สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 35.80 ล้านบาท เกิดจาก
 - เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว เพิ่มขึ้น จำนวน 288.50 ล้านบาท เงินสดที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 340 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ จำนวน 8.34 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารที่หมดภาระค้ำประกัน จำนวน 16.25 ล้านบาท เงินสดจ่ายในกิจกรรมดำเนินการดำเนินงาน จำนวน 64.20 ล้านบาท การซื้ออุปกรณ์ จำนวน 6.71 ล้านบาท และการจ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 5.18 ล้านบาท
 - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้นจำนวน 82.63 ล้านบาท
 - มูลค่างานที่แล้วเสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เพิ่มขึ้นจำนวน 4.87 ล้านบาท
 - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลงจำนวน 340 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจาก บมจ.จัสมิน อินเทอร์เน็ต
 - สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นจำนวน 0.06 ล้านบาท โดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าคงเหลือที่ใช้ในการบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันอัคคีภัย
 - ต้นทุนโครงการจ่ายล่วงหน้า เพิ่มขึ้นจำนวน 0.37 ล้านบาท
 - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง 0.65 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้กรมสรรพากร อันเกิดจากภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย จำนวน 0.42 ล้านบาท ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ จำนวน 0.40 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำนวน 0.16 ล้านบาท ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2561 จำนวน 0.48 ล้านบาท และมีการโอนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายประจำปี 2560 ไปยังภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 2.11 ล้านบาท

VU.

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง เกิดจาก
 - เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง 16.25 ล้านบาท เนื่องจากการหมดภาระค้ำประกันตามสัญญาให้บริการและได้คืนหนังสือค้ำประกันให้กับธนาคาร
 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) เพิ่มขึ้น จำนวน 1.95 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์สำหรับให้บริการคลาวด์ จำนวน 6.45 ล้านบาท ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 0.26 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ จำนวน 4.76 ล้านบาท
 - ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย เพิ่มขึ้นจำนวน 0.16 ล้านบาท เนื่องจากมีภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายของปี 2561 จำนวน 2.11 ล้านบาท และได้รับคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 1.95 ล้านบาท
 - เงินมัดจำ ลดลงจำนวน 0.04 ล้านบาท เนื่องจากได้รับคืนเงินประกันค่าอุปกรณ์ Router

หนี้สิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่ม (ลด)	% เพิ่ม (ลด)
	31/12/2560	31/12/2561		
หนี้สินหมุนเวียน	278.02	283.24	5.22	1.88
หนี้สินไม่หมุนเวียน	11.28	13.51	2.23	19.77
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11.28	13.51	2.23	19.77
รวมหนี้สิน	289.30	296.75	7.45	2.58

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 296.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 289.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 ประกอบด้วย

- หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 5.22 ล้านบาท เกิดจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 7.54 ล้านบาท ต้นทุนโครงการค้างจ่ายลดลงจำนวน 2.56 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง จำนวน 0.31 ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น จำนวน 0.20 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 0.35 ล้านบาท
- หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำนวน 2.23 ล้านบาท เกิดจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

นอกเหนือจากหนี้สินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22

W.

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		เพิ่ม (ลด)	% เพิ่ม(ลด)
	31/12/2560	31/12/2561		
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	706.46	706.46	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	420.27	420.27	-	-
กำไรสะสม	(177.18)	(163.44)	13.74	7.75
สำรองตามกฎหมาย	70.64	70.64	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	(247.82)	(234.08)	13.74	5.54
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	8.16	8.16	-	-
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อย	(6.95)	(6.52)	0.43	6.19
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	950.76	964.93	14.17	1.49
มูลค่าตามบัญชี	1.35	1.37	0.02	1.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 964.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 950.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 14.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำนวน 13.74 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 15.15 ล้านบาท และมีการบันทึกผลขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย จำนวน 1.41 ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นของปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 1.42 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อยู่ที่ร้อยละ 1.32 เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 2.63 ล้านบาท

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 296.75 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 964.93 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.31 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.30 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และต้นทุนโครงการค้างจ่ายที่ลดลง ทั้งนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2561 เพิ่มขึ้นเพียง 0.01 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยมากและไม่ส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงทางการเงินและความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 401.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 304.57 ล้านบาท โดยสรุปเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมดำเนินงาน (70.30) ล้านบาท
- เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 374.87 ล้านบาท

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดรับและเงินสดจ่าย ปรากฏในงบกระแสเงินสด

๗๕.

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 4.38 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 4.33 เท่า เพิ่มขึ้น 0.05 เท่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว (เฉพาะรายการเงินสด และสินทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว) ต่อหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 4.35 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 3.08 เท่า เพิ่มขึ้น 1.27 เท่า สาเหตุหลักมาจากได้รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 340 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6)

ภาวะผูกพันและภาระนอกงบดุล

ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระภายใต้สัญญาเช่าพื้นที่ในอาคาร และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ จำนวน 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่อาจมีผลกระทบต่องบการเงิน และผลการดำเนินงาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทมุ่งเน้นการทำงานในภาคเอกชนมากกว่าการรับงานจากการประมูลภาครัฐ และมีการขยายการลงทุนในธุรกิจให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีด้านไอที เพื่อให้บริการคลาวด์คอมพิวเตอร์แก่ภาคเอกชนภายนอก รวมถึงกลุ่มธุรกิจในเครือของผู้ถือหุ้นใหญ่อีกด้วย การที่กลุ่มธุรกิจในเครือของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ประกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการประหยัดต้นทุน

นอกจากนี้ บริษัทยังติดตามแนวโน้มเทคโนโลยี (Technology Trend) ที่สำคัญในปี 2562 คือ IOT (Internet of Things), Smart System, Big Data และ ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ (AI for business data analytic) โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด (Synergy) กับบริษัทอื่นๆ ภายในเครือของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ และยังมีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านี้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และทำให้ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคตมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

Vt.

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

V.

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้นางสาววาสิตา ชาติพิฤกษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของนางสาววาสิตา ชาติพิฤกษ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว ข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
นายปลื้มใจ สินอากร	กรรมการ	
นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ		
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
นางสาววาสิตา ชาติพิฤกษ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน	

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

VK.

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (จำนวนหุ้น)	สัดส่วน การถือ ESOP (จำนวนหน่วย)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
1.	นายปลื้มใจ ลีนอากร (ประธานกรรมการ ประธาน คณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	85 ปี (25 ม.ค. 2476)	- คุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors Certification Program - DCP รุ่นที่ 41/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Role of The Compensation Committee (RCC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร DCP Refresher Course สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	50,000	-	-	2559-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการ กรรมการ และ กรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด บริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

VU.

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (จำนวนหุ้น)	สัดส่วน การถือ ESOP (จำนวนหน่วย)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
2.	นายรักษ์ อุณหโกคา (กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน)	79 ปี (29 เม.ย.2482)	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเคมี University College London, U.K. - ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรม- อุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร Directors Accreditation Program - DAP และ Director Certification Program – DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) - หลักสูตร Risk Management สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย - หลักสูตร Effective Audit Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Chartered Director Class, (R-CDC 2/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) 	-	-	-	2557-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
							2559-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมอัสสัมชัญ
							2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
							2556-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

Ver.

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (จำนวนหุ้น)	สัดส่วน การถือ ESOP (จำนวนหน่วย)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
3.	ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทีน (กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน)	76 ปี (28 เม.ย. 2485)	- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors Accreditation Program -DAP รุ่น 1/2003 และ Director Certification Program – DCP รุ่นที่ 51/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Audit Committee Program – ACP รุ่น 7/2005 และหลักสูตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ MFR, MIR และ MIA สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วม เอกชน รุ่นที่ 8 (วปรอ. 388)	-	-	-	2553-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547-2561 2544-2562 2514-2561	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจส่วนตัว
4.	พลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ (กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ)	68 ปี (6 พ.ค. 2493)	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	-	2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


Ver.

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (จำนวนหุ้น)	สัดส่วน การถือ ESOP (จำนวนหน่วย)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
5.	นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหุดชัย (กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท)	63 ปี (24 ต.ค. 2498)	- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ Directors Certification Program – DCP รุ่นที่ 147/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)	-	-	-	2553-ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการ - ผู้จัดการทั่วไป กรรมการ กรรมการ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด บริษัท อควิเมนท์ จำกัด บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
6.	นางนิตยวิเสสพันธุ์ (กรรมการ และกรรมการผู้มี อำนาจลงนามผูกพันบริษัท)	58 ปี (27 ต.ค. 2503)	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (การจัดการสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	-	2553-ปัจจุบัน 2555-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด(มหาชน) บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด (มหาชน)
7.	นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ (กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ)	45 ปี (27 เม.ย. 2516)	- ปริญญาโท สาขา Telecommunications Asian Institute of Technology (AIT) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	-	-	-	2561-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด

Ver.

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี) วันเดือน ปีเกิด	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น (จำนวนหุ้น)	สัดส่วน การถือ ESOP (จำนวนหน่วย)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
							ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
8.	นายวิชัย ตันจรรย์ภรณ์ (ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจ โครงการ)	50 ปี (27 ก.ค. 2511)	- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	200	-	-	2551-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจโครงการ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
9.	นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ การเงิน)	55 ปี (21 เม.ย.2506)	- ปริญญาโท สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	-	2557 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
10.	นายธวัชชัย โพธารามิก (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก กรรมการผู้จัดการ)	60 ปี (9 ต.ค. 2501)	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	2546 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
11.	นางสมนึก วาระดี (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก ตรวจสอบภายใน)	56 ปี (25 พ.ค. 2505)	- ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-	-	-	2555-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
12.	นายพิชิต แก้วระยับแสง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วย ธุรกิจบริการ)	47 ปี (29 ม.ค. 2514)	- ปริญญาโท การบริหาร โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขา คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	-	-	-	2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยธุรกิจบริการ	บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท (ต่อ)

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย	1	2	3	4	5	6
1. นายปลื้มใจ สีนอากร	x	/	/					
2. นายรัช คุณหโกคา	/							
3. ว่าที่ร้อยตรีอรอนพ สุทกวาทิน	/							
4. พลตรี(หญิง) สุนันทา สิริสัมพันธ์	/							
5. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย	/	/		//	/	/		
6. นางนิตย์ วิเสสพันธุ์	/	/	//				/	
7. นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ	/, //	/						//
8. นายวิชัย ต้นจรรย์ภรณ์	//							
9. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล	//				//			
10. นายอวัชชัย โพธารามิก	//							
11. นางสมนึก วาระดี	//							
12. นายพิชิต แก้วระยับแสง	//							

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

- บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อควิเมนต์ จำกัด
- บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด
- บริษัท อิน คลาวด์ จำกัด
- บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด

หมายเหตุ : X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

// = ผู้บริหาร

V.

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อย

VU.

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชันส์ จำกัด

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปลื้มใจ สินอากร	กรรมการ
2. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย	กรรมการ
3. นางนิตยวิเศษพันธุ์	กรรมการ
4. นางปิ่นดาว โรจนกุล	กรรมการ
5. นายปริญญา สหพัฒน์สมบัติ	กรรมการ

VU.

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของบริษัท

V.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ	นางสมนึก วาระดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ <p>การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในหลักสูตร 2 รุ่นที่ 36</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด <p>รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (ร่าง IFRS 16)</p>
ประสบการณ์การทำงาน	<p>ปี 2555-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>ปี 2543-2555 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด</p> <p>ปี 2536 -2543 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ที. เจ.พี. เอ็นจิเนียริง จำกัด</p>
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เป็นไปตามระเบียบของบริษัท เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ

Vc.

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

๗.

- ไม่มี -

VK.

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

Ver.

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน คือ นายรักษ์ อุณหโกคา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรีอรุณพ สุททวาทิน และพลตรี(หญิง)สุนันทา สิริสัมพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จำนวน 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. พร้อมทั้งได้พิจารณารายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและได้บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบของ ก.ล.ต. และ ตลท.
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ทักษะความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Audit Committee Self Assessment) ทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล ในด้านต่างๆ ได้แก่ การจัดการประชุม การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ และบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายในและระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยอย่างพอเพียง



(นายรักษ์ อุณหโกคา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

