

รายละเอียดประกอบอื่นๆ

5.1 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง รายงานของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

			จำนวนครั้ง
ดร.วิศิษฐ์	องค์พัฒนกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
นายยรรยง	วัฒนวงศ์พิทักษ์	กรรมการตรวจสอบ	4/5
รศ.ดร.ภูษิต	เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการตรวจสอบ	4/5

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายงานทางการเงิน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารรายงานบัญชีและการเงินของบริษัทว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความเชื่อถือได้และทันเวลา การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ

รับรองความถูกต้อง.....

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตามแผนงาน ที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และครอบคลุมบริษัท ย่อยมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี
- บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรม และคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และได้แสดงเจตนาพร้อมเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ยื่น “ แบบประเมินตนเองในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “ เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

การปฏิบัติตามกฎหมาย

- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย และข้อกำหนดดังกล่าว

รับรองความถูกต้อง.....

รายการที่เกี่ยวข้องกัน**รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกันนั้น บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้องครบถ้วน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูงๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ได้พิจารณานั้น บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การรักษาคูณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยในปี 2561 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจำนวนรวม 4 ครั้ง

ผู้สอบบัญชีภายนอก

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2561 และเห็นว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ และได้เปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เสนอมา ซึ่งเพิ่มขึ้นเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนดังกล่าว

รับรองความถูกต้อง.....

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยการช่วย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือนายเกียรตินิยม คุณดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 2,020,000 บาท

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯ มีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องเชื่อถือได้ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

-วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล-

ดร.วิศิษฐ์ องค์กรพัฒนกุล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รับรองความถูกต้อง.....

5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยี่ริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำขึ้นภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และบันทึกบัญชีด้วยความระมัดระวัง ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นจริงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในด้านคุณภาพของงบการเงิน โดยให้มีการสอบทานข้อมูลทางการเงิน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปในการใช้งบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินโดยตรง ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนอย่างเพียงพอ ที่รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

จากโครงสร้างการบริหารและระบบการควบคุมภายในดังกล่าว ตลอดจนผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทำให้คณะกรรมการบริษัทเชื่อได้ว่าว่างบการเงินของบริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยี่ริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

-วุฒิชัย ลีนะบรรจง-

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัทและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รับรองความถูกต้อง.....

5.3 รายงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยี่ริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี

- | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. ดร.วิศิษฐ์ | องค์พิพัฒนกุล | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายจักรธรา | โยธานันท์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายยรรยง | วัฒนวงศ์พิทักษ์ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสถานะเศรษฐกิจอยู่เสมอ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท คือ พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยี่ริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

-วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล-

(ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล)

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รับรองความถูกต้อง.....

5.4 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน โดยมี

- | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. ผศ. ดร. สุกฤษณ์ | ภัทรธรรมมาศ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายยรรยง | วัฒนวงศ์พิทักษ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายชาติรี | ศรีอุทารวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการความเสี่ยงที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในบริษัท

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับธุรกิจหลักของบริษัทคือด้านการลงทุน ซึ่งอาจมีโอกาสนำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ระดมความคิดและดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลประโยชน์ที่จะบังเกิดต่อองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลายที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท แคปปิตอล เอ็นจিনিยริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

-สุกฤษณ์ ภัทรธรรมมาศ-
(ผศ. ดร. สุกฤษณ์ ภัทรธรรมมาศ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รับรองความถูกต้อง.....

5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2561

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงาน

บริษัท แคปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ Capital Engineering Network Public Company Limited : CEN ได้จัดทำรายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report) โดยจัดแยกส่วนอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้ข้อมูล เชื่อถือได้และมีคุณภาพ โดยบริษัทกำหนดประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และการประเมินระดับความสำคัญของประเด็นที่ เกี่ยวข้องต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัท แสดงถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ใน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

แนวทางการรายงาน

การจัดทำรายงานฉบับนี้ เพื่อแสดงเจตนาธรรมในการบริหารงานเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการดำเนินงานที่สำคัญด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยอ้างอิงตามแนวทางของกรอบการรายงานข้อมูล CSR แบบบูรณาการ (Integrated CSR Reporting Framework) ซึ่งจัดทำโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน CSR ที่สอดคล้องกับกรอบการรายงานระดับสากล

ขอบเขตการรายงาน

ขอบเขตรายงานได้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการกำกับดูแลส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางสากล เพื่อตอบสนองประเด็นความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานฉบับนี้

บริษัทมีแผนงานที่จะจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจำทุกปี ตลอดจนพัฒนาระบบและวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แนวทางและขั้นตอนการเก็บข้อมูลมีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ครบถ้วนของข้อมูลมากที่สุด และสื่อสารผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการเผยแพร่

รายงานฉบับนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนการรับทราบข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อใช้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจ บริษัทได้จัดทำภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบสิ่งพิมพ์ รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ เพื่อความหลากหลายและสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ ซึ่งได้รวมอยู่ในรายงานประจำปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ :

- **เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์**
โทรศัพท์ : 02-049-1041
E-mail : kenika@cenplc.com

- **บริษัท แคปิตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)**
เลขที่ 1011 อาคารศุภภักดิ์ ทาวเวอร์ ชั้น 17
ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-049-1041
โทรสาร : 02-049-1045
เว็บไซต์ : www.cenplc.com

รับรองความถูกต้อง.....

5.6 สารจากประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคม ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ เอาใจใส่ในระบบบริหารจัดการ และกระบวนการผลิต ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและภูมิคุ้มกันให้กับบริษัทและบริษัทย่อย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน และสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ทั้งภาคธุรกิจและสังคมควบคู่กันไปพร้อมกัน

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยบริษัทส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจ ผู้บริหารมีส่วนร่วมเข้าถึง และร่วมกันพัฒนาทั้งในองค์กร ชุมชน และสังคม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจากการสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด รักษามาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล และการมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เป็นการตอบสนองต่อหลักคิด คือ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” และเชื่อมโยงเข้ากับยุทธศาสตร์องค์กร สร้างให้องค์กรมีความยั่งยืนต่อไป

ในนามของบริษัท ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานทุกคน ตลอดจนชุมชนและสังคม ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและนำพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

- วุฒิชัย ลีนะบรรจง-

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รับรองความถูกต้อง.....