

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน	: 1,520.84 ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,520.84 ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	: 785.26 ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 785.26 ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)		

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. กลุ่มครอบครัวมาลินนท์	225,216,924	28.68
1.1 นางสาวแคทลีน มาลินนท์	162,106,924	20.64
1.2 บริษัท ปิ๊อซี เวลด์ จำกัด (มหาชน)	58,250,000	7.42
1.3 นางสาวปิยวดี มาลินนท์	4,860,000	0.62
2. นางสาวนันท์วรินทร์ เจริญชาญชัย	93,500,000	11.91
3. นายณัฐพล จุฬางกูร	60,648,800	7.72
4. บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด	46,750,000	5.95
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	43,083,112	5.49
6. นายสันติ เขาวนันทกุล	37,863,800	4.82
7. นายทวิจักร จุฬางกูร	32,927,600	4.19
8. นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี	19,265,400	2.45
9. บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	18,320,800	2.33
10. นางสาวณัฐวรรณ ปิยะมหาโชติ	16,377,400	2.09
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	191,307,865	24.37
รวม	785,261,701	100.00

ที่มา รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยบริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (WAVE-W2) (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) จำนวนไม่เกิน 350,963,694 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Right Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ หน่วยละ 0 บาท มีรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ :	28 ตุลาคม 2563
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 27 ตุลาคม 2566)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ :	กำหนดให้ใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กำหนดให้ใช้สิทธิครั้งต่อไปได้ทุกวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม วันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน วันที่ 15 ของเดือนกันยายน และวันที่ 15 ของเดือนธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ :	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ :	0.70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่มีผู้มาใช้สิทธิดังกล่าว

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนด หรือให้ความเห็นชอบในวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทเป็นประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยให้บริษัทมีการตรวจสอบภายใน และให้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเป็นผู้พิจารณากำหนดแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจน

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7	7
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
3. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	7	7
4. หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7	7
5. นายชัยประนิน วิสุทธิผล ¹	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7	4
6. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ ²	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	7	7
7. นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น ^{1,3}	กรรมการอิสระ	4	2
8. ดร.แคทลีน มาลินนท์	กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7
9. นายกิจชาญพิชญ์ สุกิจวานวิทย์ ⁴	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4
10. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ⁵	กรรมการ	1	1
<u>กรรมการที่ลาออกในปี 2563</u>			
1. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ ⁶	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-N/A-	-N/A-
2. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ ^{1,7}	กรรมการ	3	0
3. นางสาวปิยวดี มาลินนท์ ^{1,8}	กรรมการ	5	4

ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามและวิธีการลงนามแทนบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

- ¹ กรรมการติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบตามจำนวนครั้งการประชุม
- ² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- ³ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ⁴ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ⁵ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
- ⁶ ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
- ⁷ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ⁸ ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
		ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ¹	ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563 ²	การ เปลี่ยนแปลง
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. หม่อมหลวงณลินี หัสสินทร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นายชัยประนิน วิสุทผล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น	กรรมการอิสระ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. ดร.แคทลีน มาลินนท์	กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	105.11 ล้านหุ้น (22.46%)	162.11 ล้านหุ้น (20.64%)	เพิ่มขึ้น 57 ล้านหุ้น
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น		
		ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562 ¹	ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563 ²	การ เปลี่ยนแปลง
9. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์	กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
กรรมการที่ลาออกในปี 2563				
1. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์	กรรมการ	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นางสาวปิยวดี มาลินนท์	กรรมการ	4.86 ล้านหุ้น (1.04%)	4.86 ล้านหุ้น (0.62%)	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

หมายเหตุ

¹ ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 จำนวน 510.07 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 510.07 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นที่เรียกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 467.95 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 467.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

² ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,520.84 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,520.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และหุ้นที่เรียกและชำระแล้วของบริษัท จำนวน 785.26 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 785.26 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ ในปี 2563 ผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีการถือหุ้นของบริษัท

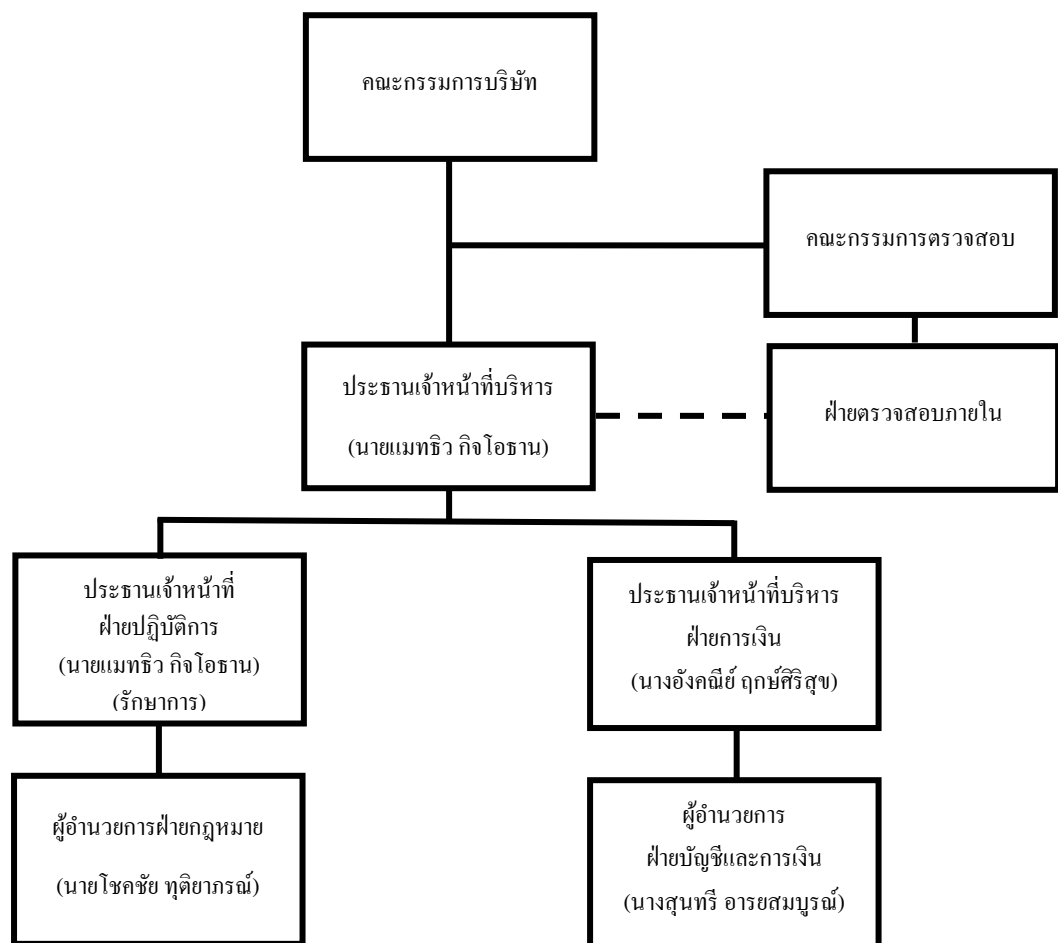
8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3. นางสุนทรี อารยสมบูรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายโชคชัย ทุตยาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

โครงสร้างการบริหารจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

และบริษัทได้แต่งตั้งให้นางสุนทรี อารยสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ปรากฏอยู่ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กลั่นกรอง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งอยู่ในระดับเดียวกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงาน และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียว และได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่นั้น

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้ (หน่วย : บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ	ค่าเบี้ย ประชุม	รวม
1. นายเมทธีว กิจโอธาน	ประธานกรรมการบริษัท	420,000	35,000	455,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	120,000	10,000	130,000
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ ¹	240,000	35,000	275,000
	ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000	20,000	320,000
3. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	กรรมการอิสระ ¹	240,000	35,000	275,000
	กรรมการตรวจสอบ	180,000	20,000	200,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000	5,000
4. หม่อมหลวงณลินี หัสดินทร	กรรมการอิสระ ¹	240,000	35,000	275,000
	กรรมการตรวจสอบ	180,000	20,000	200,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	120,000	10,000	130,000
5. นายชัยประนิน วิสุทฒิผล	กรรมการอิสระ ¹	240,000	20,000	260,000
	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	-	-
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	180,000	10,000	190,000

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำ	ค่าเบี้ย ประชุม	รวม
6. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ ²	กรรมการอิสระ ¹	240,000	35,000	275,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000	5,000
	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000	5,000
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000	5,000	55,000
7. นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น ³	กรรมการอิสระ ¹	100,000	10,000	110,000
8. ดร.แคทลีน มาลินนท์	กรรมการ	240,000	35,000	275,000
	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000	10,000
9. นายกิจาณพิชญ์ สุกังวานวิทย์ ⁴	กรรมการ	100,000	20,000	120,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
10. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศรีสุข ⁵	กรรมการ	33,333	5,000	38,333
กรรมการที่ลาออกในปี 2563				
1. นายธีร สัมพรโรจน์ ⁶	กรรมการ	37,479	-	37,479
	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	18,740	-	18,740
	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
2. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ ⁷	กรรมการ	140,000	-	140,000
3. นางสาวปิยวดี มาลินนท์ ⁸	กรรมการ	206,667	20,000	226,667
รวม		3,626,219	405,000	4,031,219

หมายเหตุ

- ¹ กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหญ่เพียงบริษัทเดียวและได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใหญ่เท่านั้น
- ² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
- ³ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ⁴ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ⁵ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
- ⁶ ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
- ⁷ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- ⁸ ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวม 6 ท่าน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 42.56 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

(ก) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน/สิทธิประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการบริษัท นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม

(ข) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้บริหาร นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(3) นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

- 1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย
- 2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมีใช้ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
• ประธานกรรมการ	35,000	5,000
• กรรมการอิสระ และกรรมการ	20,000	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	5,000
• กรรมการตรวจสอบ	15,000	5,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
• ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	5,000
• กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	5,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
• กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
• ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000

- **คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง**

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายได้ของบริษัท เป็นต้น และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้ผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

8.5 บุคลากร

(1) คำตอบแทนพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เป็นธรรม ตามความรู้ ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาตามความเหมาะสมแก่สภาพการณ์ ผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงาน KPI หรือ Balanced Scorecard เป็นต้น การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น จำนวนรวมทั้งสิ้น 883 คน โดยเป็นพนักงานของบริษัท 15 คน และบริษัทย่อย 868 คน ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงานสำหรับปี 2563 มีจำนวนเงิน 320.82 ล้านบาท ซึ่งรวมผลประโยชน์พนักงาน (Employees benefit) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน

(2) สวัสดิการพนักงาน

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานให้ดีขึ้น นอกจากการจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้มีการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิเช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการเงินช่วยเหลือและอื่นๆ (เช่น เงินช่วยเหลือการเป็นเจ้าภาพงานศพของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน เป็นต้น) ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงานร่วมกับบริษัท อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานและเป็นการสร้างหลักประกันให้กับพนักงานและครอบครัวในระดับหนึ่ง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่พนักงานจะได้รับ ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งได้ประกาศไว้ให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบ

(3) การพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน มุ่งเน้นด้านการให้ความรู้กับพนักงาน โดยการจัดแผนการฝึกอบรมไว้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้พนักงานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อผลงานมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 มีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อปี จากจำนวนรวมพนักงานของกลุ่มบริษัท 883 คน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เช่น กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ไปปฏิบัติตาม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ดูแลความเพียงพอของสภาพทางการเงิน การบริหารจัดการที่ดีทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ด้วยดีเสมอมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทมีแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

• นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ

ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการติดตามและปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับสภาพของธุรกิจ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance : CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำหรับการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Directors : IOD) ซึ่งได้เพิ่มหลักเกณฑ์ของโครงการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินของโครงการ ASEAN CG Scorecard และได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายในปี 2563 ซึ่งสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ยังมีหลักการบางเรื่องซึ่งบริษัทเลือกให้มีความแตกต่างจากหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ใช้สำหรับประเมินประจำปี 2564 ในเรื่องดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	คำชี้แจงของบริษัท
ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	บริษัทมีประธานกรรมการที่มีใช้กรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ ทั้งยังสามารถกำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายได้อย่างเป็นธรรม
ควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคล	บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นส่วนใหญ่	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท มีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างการควบคุมของบริษัทในปัจจุบัน
กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี	บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาทบทวนให้กรรมการอิสระควรมีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษาด้านบัญชี	บริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณาสรรหากรรมการตรวจสอบเพื่อให้มีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษาด้านบัญชี
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระคิดเป็นร้อยละ 75 ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว มีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสร้างการควบคุมของบริษัทในปัจจุบัน

หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	คำชี้แจงของบริษัท
กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี	ในปี 2563 กรรมการบางท่านติดภารกิจเร่งด่วน จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการประสานงานขอความร่วมมือให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี
คณะกรรมการบริษัทที่จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

- **จรรยาบรรณธุรกิจ**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการติดตามและปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องทั้งกับสถานะของบริษัท สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมเป็นประจําอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “จรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct” ฉบับล่าสุด และบริษัทได้เผยแพร่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติตามบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สาธารณชน และสังคม โดยให้พนักงานและผู้บริหารลงนามรับทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจําทุกปี พร้อมกันนี้บริษัทยังมีการวางแผนติดตามผลการปฏิบัติงานตามแนวทางที่กำหนด พร้อมทั้งได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยเอาไว้ด้วย โดยในปี 2563 ไม่พบว่ามีปัญหาที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว

- **รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

ตามนโยบายของบริษัทได้กำหนดขั้นตอนการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติตามขั้นตอนที่กำหนดตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อไป นอกเหนือจากนั้น จะต้องมีความเห็นของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบระบุว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเสมือนรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกอื่น และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ อันสอดคล้องกับหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนดตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการพิจารณาอนุมัติได้กระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นเท่านั้น

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ของบริษัท และได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่ารายการ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทยังคงมีลักษณะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา เช่น มีการเช่าพื้นที่สำนักงานของอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ การรับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และค่าบริการที่จอดรถของอาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เป็นต้น

- **ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน โดยกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยการแบ่งแยกตามหน้าที่ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นใช้สำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติ และมีข้อกำหนดมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความ เป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว โดยกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในได้จัดเตรียมแบบประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปีละ 1 ครั้ง โดยล่าสุดคณะกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสรุปว่า บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ

- การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบว่าในปี 2563 ผู้สอบบัญชี ไม่พบสิ่งอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

- การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการพิจารณาหรือเฝ้าระวังถึงลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่ หรือคาดว่าจะประสบและวิเคราะห์โอกาสที่ความเสี่ยงนั้นๆ จะเกิดผลกระทบต่อบริษัท โดยฝ่ายบริหารของบริษัท มีการประชุมเพื่อพิจารณาความเสี่ยงจากภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว โดยในปี 2563 บริษัทไม่พบการปฏิบัติงานใดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงให้ความสำคัญในหลักการและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส มีระบบการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทางมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เสนอแนะความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางจดหมาย หรืออีเมลไปยังหน่วยงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ (Corporate Communications & Investor Relations) ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งหมด จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่และการตัดสินใจของตนเอง
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

• บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้ถือปฏิบัติ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2546 และได้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องทั้งกับสถานะของบริษัท สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมโดยมีหัวข้อหลักเกี่ยวกับ หลักจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท พนักงาน และแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน การร้องเรียน และวินัยและบทลงโทษ และได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบรายละเอียด โดยการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนให้พนักงานและผู้บริหารมีการลงนามรับทราบและลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี

• บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ 91 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมดในปี 2563 จำนวน 692 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 83 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ (Excellent)” เช่นเดียวกับปี 2562 และ 2561

• บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2563 (Annual General Meeting Checklist) ตามจดหมายเลขที่ TIA1095/2563 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทได้ 100 คะแนน จัดอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง (Excellent and deserve as an example)” จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจทั้งหมดในปี 2563 จำนวน 712 บริษัท ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 93.10 คะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง (Excellent and deserve as an example)” ซึ่งสูงกว่าปี 2562 และปี 2561 ที่บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเยี่ยม (Excellent)”

• บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแบ่งเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ การร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ระบบเผยแพร่ข้อมูล SETLink) หรือเว็บไซต์ของบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารที่บริษัทได้จัดส่งให้กับหนังสือแนบประชุม

3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทได้แจ้งช่วงเวลาในการรับเรื่องผ่านช่องทางหลักทรีพีย่แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.wave-groups.com ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาของการรับเรื่องดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถ Download หนังสือมอบอำนาจผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย

5. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุม จะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน และบริษัทจะเริ่มประชุมเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม โดยดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามเรื่องต่างๆ ในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น และ/หรือกรณีที่บุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมีให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนำมาประกอบการคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปิตอลบ็อกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อเป็นคนกลางในการทำหน้าที่ดูแลให้มีการประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม

8. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

9. ในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นหนึ่งคนร้องขอ และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นอีก 5 คน รับรองเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

10. ในวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ ทางบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำ ซึ่งหากมีการเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. สำหรับรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดมา และมีการนำขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบทานความครบถ้วน ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดได้อย่างครบถ้วน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะพยายามกำหนดสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เช่น

1. การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือหากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม และสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาสิทธิของตนได้

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พบว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้า หรือข้อร้องเรียนแต่อย่างใด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ ก็ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งคณะกรรมการได้กำหนดเรื่องการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ โดยได้กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการด้วย

2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การระมัดระวังในการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท หน้าที่การรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น

รวมทั้ง มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย โดยแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเลขานุการบริษัท พร้อมทั้ง มีการรายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงในหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ให้กับกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส

3. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นแนวคิดในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจด้วย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้น และนักลงทุน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งตามสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการกลั่นกรองเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป รวมทั้งบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูล ที่ถูกต้อง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

■ การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความสำคัญของลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทและมั่นใจว่า เงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไป ด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคา และสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้ภายในเวลาที่กำหนด มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มี หน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริการ รวมทั้งรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและ บริการเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

■ การปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาตลอด โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ดูแล รับผิดชอบให้มีการดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาส พัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานตามหน้าที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการ พนักงานตามกฎหมายแรงงาน และอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น การทำประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

■ การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นจะดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ใดๆ ที่ไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือการขัดต่อ กฎหมาย มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ทำการคัดเลือกคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ด้วยความ ยุติธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรีบเจรจากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

■ การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกติกาส่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาบริษัทที่เป็น คู่แข่งทางการค้าด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง รวมถึงไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

■ การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินค้าและบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกค้าและ ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้โดยไม่มีผลร้ายต่อสังคม เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ต้อง ใช้วิจารณญาณในการรับชม กล่าวคือ รายการละครโทรทัศน์ ที่ให้ทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและ การเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อนักที่อยู่รอบข้างมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ให้มีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ สังคม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะ ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน

■ นโยบายด้านการไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

- เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความคิดเห็น ใด
- จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัท
- จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณาข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีมีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัย จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี และเพื่อความเป็น ธรรม

■ นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน
- ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยบริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการใส่ประโยชน์ทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของบริษัทไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ในสำนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการทำงานของพนักงานไว้แล้ว

■ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานดังนี้

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัวเข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการลายลักษณ์อักษร
- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท

■ จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนต้องมีความรอบคอบและความระมัดระวังในงานทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการแจ้งข้อมูลต่างๆ หรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในไปยังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระผ่านช่องทาง ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : audit@wave-groups.com

จดหมายธรรมดา

ส่งถึง...คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด (มหาชน)

อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15

เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมเรื่องร้องเรียนทั้งหมดแล้วสรุปประเด็นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำการสอบสวนก่อนที่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยในปี 2563 ไม่มีผู้แจ้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง มีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท ได้มอบหมายให้กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถ.พระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือโทรศัพท์ 02-665-6705 หรือที่ e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่ web-site : www.wave-groups.com ซึ่งบริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้

- จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
- เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน
- เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับ
- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
- เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
- รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้กำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบาย หรือกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจของบริษัท

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร (Executive Director) และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ต้องเป็นกรรมการอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในแต่ละด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวม 10 ท่าน ดังนี้

- กรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินงานและกลั่นกรองอย่างรอบคอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด 1 คน โดยทำหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

- ดูแลและประสานงานเรื่องการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำและจัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎหมาย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน

4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

1) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน ตลอดจนการอนุมัติและการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งกรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้กรรมการทุกท่านได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างทันเวลา เพื่อพิจารณาหรือในแต่ละวาระ
- สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความเห็น ในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุม
- ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
- ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ตามหลักของกฎหมายได้กำหนดให้กรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- 1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- 1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
- 1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. การลงนามผูกพันในการกระทำแทนบริษัทนั้นให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองของบริษัท กล่าวคือ กำหนดให้กรรมการ คือ นายเมทธีว กิจโอธาน และนางสาวแคทลีน มาลินนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายเมทธีว กิจโอธาน หรือนางสาวแคทลีน มาลินนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับนางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข หรือนายกฤษฎาณพิชญ์ สุภังพานวิทย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

3. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี
4. พิจารณาแผนการดำเนินงานของบริษัทให้แข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
5. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่า มีการนำนโยบายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ไปปฏิบัติตามเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. กำกับดูแลและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับ

7. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
8. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย

10. ดูแลผลประโยชน์ทั้งของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ และสามารถตรวจสอบได้

11. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ใน “ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ” ของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- 2) การกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ยกเว้นเรื่องที่ต้องนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ได้แก่ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การโอนสิทธิเรียกร้อง การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท เป็นต้น
- 3) การกำหนดโครงสร้างองค์กรของกลุ่มบริษัท
- 4) การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป)
- 5) การอนุมัติงบประมาณรวมประจำปีของกลุ่มบริษัท
- 6) การลงทุนในโครงการใหม่ หรือบริษัทใหม่ โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการการลงทุน (หากจำนวนเงินที่กำหนดเกินกว่าจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ คสท.เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยสารสนเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย)
- 7) การเงิน ด้านฝากและถอน ได้แก่ การเปิดและปิดบัญชีธนาคาร / สถาบันการเงิน และการกำหนดผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคารของบริษัท, ด้านเงินกู้และเงินค้ำประกัน ได้แก่ การเปิดวงเงิน O/D ธนาคาร และการกู้ยืมเงินและการออกหนังสือค้ำประกันจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน และการกำหนดนโยบายบริหารด้านการเงิน (โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการการลงทุน)
- 8) การจ้างงาน แต่งตั้ง โยกย้าย การปรับเลื่อนตำแหน่ง และเลิกจ้าง และการกำหนดเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นของเจ้าหน้าที่บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม โดยผ่านการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 9) การประណหนี้ และการจำหน่ายหนี้สูญ (ต่อรายได้)
- 10) การอนุมัติโครงการ ที่เกินงบประมาณประจำปี (โดยวงเงินเกิน 20% ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้ว) หรือการอนุมัติโครงการนอกงบประมาณประจำปี (โดยวงเงินเกิน 30 ล้านบาท)
- 11) การตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร (Write off) (พิจารณาจากมูลค่าคงเหลือตามบัญชี (Net Book Value)) โดยการทำลาย หรือบริจาค
- 12) การอนุมัติรายการระหว่างกัน (รายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามความหมายของ ก.ล.ต.หรือ คสท.) (หากจำนวนเงินที่กำหนดเกินกว่าจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญตามความหมายของประกาศของ ก.ล.ต.และ คสท.เรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยสารสนเทศ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวด้วย)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการจะมอบหมายและจะต้องบริหารบริษัทตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ อย่างดีที่สุด รวมทั้งการคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้รวมถึงกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด
3. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก 3 เดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
5. การใช้อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถกระทำได้ หากประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ ต่อการใช้อำนาจนั้นๆ

บริษัทได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ เพื่อเป็นการกระจายอำนาจหน้าที่ ในการตัดสินใจและการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเอกสารการจ่ายเงินทุกรายการที่จ่ายเป็นเช็ค (จำนวนเงินตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป) จะมีการอนุมัติโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด 1 คน โดยทำหน้าที่ ดังนี้

1. เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ในการประสานงานเพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท แนวปฏิบัติที่ดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นต้น
2. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. จัดทำและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น
5. ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
6. ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- 1) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้ว ไม่เกินจำนวน 5 บริษัท (ไม่รวมบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมแก่บริษัทและไม่กระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ

- 1) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่
- 2) กรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้สนับสนุนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) เป็นต้น ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ช่วยแจ้งหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจให้กับทุกท่านทราบ โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายในและภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น

การเข้าร่วมอบรมของกรรมการหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อกรรมการ	หลักสูตรการอบรม			
	Directors Accreditation Program (DAP)	Directors Certification Program (DCP)	Refresher DCP (DCP Re)	Anti Corruption : The practical Guide (ACPG)
1. นายเมทธีว กิจโอธาน	รุ่นที่ 57/2006	รุ่นที่ 95/2007		
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก		รุ่นที่ 20/2002	รุ่นที่ 1/2005	รุ่นที่ 15/2014
3. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	รุ่นที่ 49/2006			
4. นายชัยประนิน วิสุทธิผล		รุ่นที่ 88/2007		
5. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	รุ่นที่ 146/2018	รุ่นที่ 260/2018		
6. ดร.แคทลีน มาลินนท์	รุ่นที่ 9/2004	รุ่นที่ 150/2011		
7. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข	รุ่นที่ 138/2017			

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการ โดยกรรมการของบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าวร้อยละ 70% ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ ในปี 2563 มีกรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ลำดับที่	หลักสูตรการอบรม	วันที่
นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข		
1.	สัมมนาออนไลน์โครงการ TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครั้งที่ 3/2020 ในหัวข้อ "Related party transaction and impairment issues" จัดอบรมโดย : สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	23 กรกฎาคม 2563
2.	เข้าอบรมหลักสูตร CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 "เตรียมพร้อมรับมือภาวะเศรษฐกิจ กลยุทธ์การใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อจัดหาเงินทุนและสร้างการเติบโต" จัดอบรมโดย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	7 พฤศจิกายน 2563

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคลและทั้งคณะกรรมการเป็นประจำปี เพื่อให้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2563 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งฝ่ายพัฒนารัฐบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับกรรมการเพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล จากนั้นให้กรรมการจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินผลแล้ว กลับคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการประมวลผลและดำเนินการต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Board Self-Assessment) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร / 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย / 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

● การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

สำหรับปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินทั้งคณะ) โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

● การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบุคคล) ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

สำหรับปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ (ประเมินรายบุคคล) โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสอบถามการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ในปี 2563 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งฝ่ายพัฒนารัฐบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และ/หรือปรับปรุงตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับกรรมการชุดย่อยเพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย จากนั้นให้กรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินผลแล้ว กลับคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการประมวลผลและดำเนินการต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม / 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร / 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย / 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

โดยการประเมินการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

- ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
- ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
- ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
- ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและพิจารณาอนุมัติ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าว โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ซึ่งฝ่ายพัฒนารวมมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทจากนั้นให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินผลแล้ว กลับคืนมายังส่วนงานเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการประมวลผลและดำเนินการต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารแบ่งออกเป็น 5 ระดับ กล่าวคือ 4 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง / 3 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี / 2 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร / 1 = มีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย / 0 = ไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อหลัก ได้แก่

- (1) ความเป็นผู้นำ
- (2) การกำหนดกลยุทธ์
- (3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- (4) การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน
- (5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- (6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- (8) การสืบทอดตำแหน่ง
- (9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- (10) คุณลักษณะส่วนตัว

สำหรับปี 2563 สามารถสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท โดยเป็นการวางแผนหรือการเตรียมบุคคลากรที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเป็นอย่างดีให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติงานได้หรือตำแหน่งว่างลง เพื่อช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทมีความคล่องตัวและต่อเนื่อง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยพิจารณาการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะมีการประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หรือรับทราบ หรืออนุมัติ แล้วแต่กรณี อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 4 คณะ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยการบริหารบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชี ในกรณีที่จำเป็น

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ
1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. นายสมศักดิ์ พยัคเดชชัย	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. หม่อมหลวงณลินี หัสสินทร	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
นายปริญญา สุทธิรงค์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายเพิ่มเติมว่า กรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัท มีงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาวุฒิการศึกษา ประสพการณ์ การอบรมของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนเสนอการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชี ในเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เรื่องทุจริต ฉ้อโกง ยักยอก หลอกลวง ฯลฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับวันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบอาจได้รายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

10. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายและจริยธรรมกำหนดไว้

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งจะทำหน้าที่หลักในการพิจารณาสรรหาผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่น พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน รวมทั้งพิจารณาถ่วงดุล การบรรจู้ แต่งตั้ง ถอดถอน การกำหนดงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ
1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
2. นายเมทิว กิจโอธาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร
3. หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
4. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางสุนทรี อารยสมบูรณ์	เลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

หมายเหตุ

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
2. พิจารณาแนวทางวิธีการและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
3. พิจารณากลับกรอง การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน การกำหนดงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนทุกประเภท เงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน
4. จัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ
1. ดร.แคทลีน มาลินนท์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียซ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
3. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ ¹	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายปริญญา สุทธิยงค์	เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

หมายเหตุ

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Overall Risk Management Policies) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงจากไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
2. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework)
3. กำกับดูแลการดำเนินการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
4. ติดตามการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของหน่วยงานภายในองค์กร
5. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
6. รับทราบผลหรือความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่างๆ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและโปร่งใส รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	สถานะ
1. นายชัยประนิน วิสุทธิผล	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
2. นายสมศักดิ์ พยับเคซาชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
3. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการอิสระ
นางสาวอัญชลี พุทธิภูมิภัก	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให้มีการถือปฏิบัติในทุกระดับ
- ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การดำเนินงานของ บริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) กรรมการอิสระ

นियามกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการอิสระ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขั้นตอนต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหลักการเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งต้องมีความสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่มีการมรดกตกทอดเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระ ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว ดังนี้

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอ ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

• การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาใหม่ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) แล้วแต่กรณี ในการสรรหากรรมการของบริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และจากนั้นนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และเมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระก่อน จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

• การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้ปฏิบัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท โดยระเบียบดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

3) ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

• ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ ทั้งนี้ จะมีการคำนึงถึงค่าตอบแทนดังกล่าวว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ด้วย
- (2) นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ/หรือมิใช่ตัวเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

โครงสร้างคำตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
● ประธานกรรมการ	35,000	5,000
● กรรมการอิสระ และกรรมการ	20,000	5,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	5,000
● กรรมการตรวจสอบ	15,000	5,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u>		
● ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	5,000
● กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	5,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	10,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	5,000
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ</u>		
● ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	10,000
● กรรมการกำกับดูแลกิจการ	-	5,000

● ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น ความสามารถในการทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายการเติบโตของรายได้ของบริษัท เป็นต้น และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักของจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเพียงพอที่สามารถจะจูงใจให้ผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

- 1) การส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยการเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ฝ่ายบริหารจะนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
- 2) กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อร่วมกันกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ การติดตามควบคุมให้เป็นไปตามแนวทางในกรอบยุทธศาสตร์ที่กำหนด ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- 3) คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัท ซึ่งกล่าวถึงอำนาจอนุมัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อย เช่น การบริหาร งบประมาณ การลงทุน การเงิน การอนุมัติรายการระหว่างกัน เป็นต้น

- 4) การส่งหน่วยงานตรวจสอบภายในออกไปสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 5) การควบคุมการปฏิบัติงาน การใช้จ่าย การกำหนดวงเงินในการเบิกจ่าย กำหนดผู้มีอำนาจเบิกจ่ายซึ่งต้องมีการลงนามร่วมกันเพื่อสอบถามรายการ มีเอกสารประกอบการจ่าย และผู้มีอำนาจอนุมัติรายการที่ถูกต้อง
- 6) ให้บริษัทย่อย และบริษัทร่วมจัดทำงบประมาณประจำปี โดยให้มีการทบทวน และปรับปรุงงบประมาณเพื่อควบคุมแผนการดำเนินงานอยู่เสมอ
- 7) ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

9.5 การรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อการเก็บรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เช่น ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น โดยสรุปได้ดังนี้

- 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ในการหาประโยชน์ส่วนตนและในรายการทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เช่น การระมัดระวังในการใช้ข้อมูลภายในใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท หน้าที่การรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งของบริษัท แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว
- 4) การกำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้นที่จะได้รับข้อมูล สำหรับงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทและข้อมูลที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดบุคคลที่จะมีสิทธิในการเรียกใช้ข้อมูลภายในโดยมีรหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้าสู่ระบบ

สำหรับมาตรการลงโทษ หากบริษัทพบว่ามีการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทจะมีบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นให้ออกจากงานทันที

ในปี 2563 บริษัทไม่พบรายงานว่า กรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายใน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท ไพร์วอเดอร์ไฮสโคปเปอร์ส เอบีเอส จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บมจ. เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนต์	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	590,000
2.	บจ. เวฟ ทีวี	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	395,000
3.	บจ. เวฟ พิคเจอร์ส	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	20,000
4.	บจ. เวฟ ฟู้ด กรุ๊ป	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	10,000
5.	บจ. เวฟ เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	30,000
6.	บจ. วอลลัสสตรีท อินลิช (ประเทศไทย)	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	950,000
7.	บจ. เจฟเฟอร์ เรสโตรองต์	นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว	1,535,000
รวมทั้งหมด			3,530,000

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ปี 2563 บริษัท ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) จำนวนครั้งและกำหนดการประชุม

โดยในแต่ละปีมีการจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (ปีละ 4 ครั้ง) แต่ครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

นอกจากนี้ การกำหนดการประชุมคณะกรรมการดังกล่าว ได้ถูกกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณาเลือกวัน เวลา ที่เหมาะสมล่วงหน้าในการประชุมครั้งสุดท้ายของแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ต้นปี

(2) องค์ประชุมและการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ซึ่งโดยปกติการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง จะใช้เวลาประชุม 2 – 3 ชั่วโมง โดยประมาณ ซึ่งค่อนข้างเพียงพอที่ฝ่ายบริหาร จะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเลขานุการบริษัทได้โดยตรง นอกจากนี้ คณะกรรมการสามารถเชิญผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เข้ามาสอบถาม หรือชี้แจงรายละเอียดในระหว่างการประชุมได้

(3) วาระการประชุม

ประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม โดยที่กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

(4) การจัดส่งเอกสารการประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

(5) การรายงานการประชุม

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อพิจารณารับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความถูกต้องได้

สำหรับรายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ ซึ่งจัดเป็นเอกสารที่มีระดับความสำคัญมากที่สุดเป็นความลับของบริษัท โดยจัดเก็บอยู่ที่ฝ่าย Corporate Finance ซึ่งสำนักงานเลขานุการบริษัทสังกัดอยู่ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

(6) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองได้ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ดังนี้

(หน่วย : ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 10 คน) รวม 7 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 คน) รวม 4 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (จำนวน 4 คน) รวม 2 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (จำนวน 3 คน) รวม 1 ครั้ง/ปี	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จำนวน 3 คน) รวม 1 ครั้ง/ปี	การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
1. นายแมทธิว กิจโอธาน	7/7		2/2			1
2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก	7/7	4/4				1
3. นายสมศักดิ์ พยับเดชาชัย	7/7	4/4			1/1	1
4. หม่อมหลวงณลินี หัสตินทร	7/7	4/4	2/2			1
5. นายชัยประนิน วิสุทผล	4/7		2/2		0/1	1
6. นายฟิลิป โอลิเวอร์ เพียช ¹	7/7		1/1	1/1	1/1	1
7. นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น ²	2/4					-N/A-
8. ดร.แคทลีน มาลินนท์	7/7			1/1		1
9. นายกิจชาญพิชญ์ สุกังวานวิทย์ ³	4/4			-N/A-		-N/A-
10. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข ⁴	1/1					-N/A-
กรรมการที่ลาออกในปี 2563						
1. นายธีร สีสัมพรโรจน์ ⁵	-N/A-		-N/A-	-N/A-		-N/A-
2. นางสาวเทรซีแอนน์ มาลินนท์ ⁶	0/3					0
3. นางสาวปิยวดี มาลินนท์ ⁷	4/5					1

หมายเหตุ

¹ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

² ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

³ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

⁴ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

⁵ ลาออกจากการเป็นกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

⁶ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

⁷ ลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

2) จรรยาบรรณธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากจะให้ความสำคัญกับความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทได้ให้ความสำคัญกับรูปแบบและวิธีการของการปฏิบัติงานที่จะให้เกิดความสำเร็จดังกล่าวควบคู่กันเสมอมา ทั้งนี้ โดยยึดถือความมีจริยธรรม ซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลักในการทำธุรกรรม และติดต่อสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทคาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจและยึดถือปฏิบัติตามในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และช่วยกันธำรงไว้เพื่อชื่อเสียงที่ดี และความภาคภูมิใจของพนักงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นสิ่งที่พึงคาดหวังจากบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “จรรยาบรรณธุรกิจ Code of Conduct” ฉบับล่าสุด ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้

(1) หลักจรรยาบรรณธุรกิจ

- ความซื่อสัตย์
- การรักษาความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือไว้วางใจ
- ความยึดมั่นในวิชาชีพ
- การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
- ภาวะผู้นำ
- ความรับผิดชอบตามหน้าที่
- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท
- จรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายด้านการไม่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการจัดทำรายงานทางการเงิน การบันทึกข้อมูล และการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท
- คุณธรรม
- ความจงรักภักดี
- ความยุติธรรม
- การเคารพต่อผู้อื่น
- การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นเลิศ
- ชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ
- บุคลากร
- นโยบายการรักษาข้อมูลความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
- นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน
- นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน
- นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(2) แนวทางปฏิบัติ

- แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และพนักงาน
- แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้บริโภค พนักงาน คู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า ชุมชนและสังคม

บริษัทได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบรายละเอียด โดยการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเผยแพร่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนให้พนักงานและผู้บริหารมีการลงนามรับทราบ และลงนามการประเมินตนเองในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ ให้ยึดถือและปฏิบัติตามกระบวนการพิจารณาและลงโทษตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย

3) นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2563 บริษัทอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบทวนและอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน Anti-Bribery and Corruption Policy” ฉบับล่าสุดซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทานการกำกับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏิบัติสรุปได้ ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันและ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น E-mail: hotline@wave-groups.com เป็นต้น รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ และผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- (4) ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (5) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
- (6) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้ยังจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (7) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันฉบับนี้ โดยบริษัทมีการฝึกอบรมและ/หรือให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันให้กับพนักงาน
- (8) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน บริษัทได้ให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติเพื่อให้พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเรื่อง การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน และของขวัญ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

4) นโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ “นโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน Whistleblower Procedures” ฉบับล่าสุดซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหารและกรรมการสามารถรายงานหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการพฤติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสมผิดจริยธรรม หรืออาจก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมาย การประพฤติไม่เหมาะสมทางการเงินหรือการฉ้อโกง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือผิดนโยบายของบริษัท

โดยบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผล เพื่อที่จะปกป้องและให้ความคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียน ซึ่งผู้ร้องเรียน จะได้ไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการตอบโต้ หรือการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม เช่น การข่มขู่ คุกคาม เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดใดๆ ที่เป็นนัยสำคัญทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัท

5) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

(1) การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้มีการกำหนดภาระหน้าที่ ระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งบริษัทยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ และได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละครั้ง

(2) การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการบริษัทสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่า การปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมทั้งบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้สำนักตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบ และนำเสนอข้อเสนอนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

(3) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท แผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทและติดประกาศ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

6) นโยบายการจัดทำรายงานทางการเงิน การบันทึกข้อมูล และการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินของบริษัท

บริษัทเชื่อมั่นว่า การบันทึกรายการทางการเงินของบริษัทถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของบริษัท อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากพนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีความรับผิดชอบที่ต้องบันทึก จัดหมวดหมู่ และประมวลผลรายการธุรกรรมทางการเงินทุกรายการอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยเป็นไปตามหลักการและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งถูกต้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดของทางราชการ

การจัดทำรายงานการเงินอย่างไม่ถูกต้อง หรือจงใจบิดเบือนรายงานทางการเงินของบริษัท เป็นการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานคนใดคนหนึ่งของบริษัทบันทึกข้อมูลด้านบัญชีและการเงิน หรือจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท โดยมีเจตนาซ่อนเร้น ปกปิด หรือบิดเบือนข้อมูล นอกจากนี้ พนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องเก็บรักษา ปกป้อง และทำลายเอกสารของบริษัท ตามที่บริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

บริษัทจะนำเสนองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

การที่บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในทางด้านบัญชีและการเงิน จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการทำให้ข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้ การควบคุมภายในที่ควรจัดให้มี อาทิเช่น การอนุมัติรายการ การควบคุมความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ การควบคุมทรัพย์สิน การกระทบยอดบัญชี (Reconciliation) การตรวจสอบความถูกต้องกับบุคคลที่สาม และการควบคุมการสรุปรายการและการผ่านรายการไปยังบัญชีคุมยอด

การจงใจใช้สิทธิพลอย่างไม่เหมาะสม หรือข่มขู่ บงการ หรือทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับรายงานสถานะทางการเงิน กระบวนการปฏิบัติงานหรือการควบคุมภายในถือเป็นการละเมิดนโยบายของบริษัท

พนักงานบัญชีและการเงิน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัท มีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้กระบวนการปฏิบัติงาน และการควบคุมด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และตรงตามกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้รายงานผลการดำเนินงานและสถานะทางการเงินของบริษัท ที่แสดงออกสู่สาธารณะเข้าใจรายงานเหล่านั้นอย่างถูกต้อง

หากพนักงานพบรายงานด้านบัญชีและการเงินที่น่าสงสัย หรือพบการแสดงผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม รวมทั้งพบเห็นการใช้อำนาจหน้าที่กระทำการโดยมิชอบ ขอให้พนักงานแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือรายงานข้อเท็จจริง ตามช่องทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

7) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารของบริษัทดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง โปร่งใส เชื่อถือได้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนนั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ (Corporate Communications & Investor Relations) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแล และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 02-665-6705 หรือที่ e-mail address: ir@wave-groups.com หรือที่ web-site : www.wave-groups.com

บริษัทมีกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปได้รับทราบข้อมูลของบริษัท ทั้งการสอบถามทางโทรศัพท์ การพบปะกับนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) และการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญๆ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

กลุ่มบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของกลุ่มบริษัท ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทจะเป็นผู้นำด้าน “Lifestyle & Entertainment” โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร มีความหลากหลาย พร้อมทั้งสร้างความบันเทิง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมเต็มและเสริมสร้าง Lifestyle ของลูกค้าหรือผู้บริโภคให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น

พันธกิจ (Mission)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการบริหารจัดการ บริษัทมีพันธกิจ สรุปได้ดังนี้

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความบันเทิง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- การให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท ให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้นให้กับองค์กร
- การดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- การตระหนักและให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตามกรอบการรายงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) บูรณาการในรายงานประจำปี ตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผนวกแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกลยุทธ์การจัดการ และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท ยังยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท อย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริตโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจตลอดจนเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทจึงได้กำหนดกรอบของกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทที่สำคัญ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม:

กลุ่มบริษัทมุ่งประกอบกิจการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยดำเนินงานด้วยความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน:

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยหลักตักเตือนภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่หลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในปี 2563 บริษัทอยู่ในระหว่างการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนและอนุมัติ “นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน Anti-Bribery and Corruption Policy” ฉบับล่าสุดซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยได้กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผิดกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทานการกำกับดูแลและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ซึ่งนโยบายและแนวทางปฏิบัติสรุปได้ดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น E-mail: hotline@wave-groups.com เป็นต้น รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมายและจริยธรรมที่กำหนดไว้ และผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติอำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่า มีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- (4) ผู้บริหารของบริษัทจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA: Control Self Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (5) บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท
- (6) ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้จะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
- (7) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันฉบับนี้ โดยบริษัทมีการฝึกอบรมและ/หรือให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันให้กับพนักงาน
- (8) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน บริษัทได้ให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติเพื่อให้พนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังโดยครอบคลุมในเรื่อง การช่วยเหลือทางการเงิน การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน และของขวัญ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่น

การเคารพสิทธิมนุษยชน:

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายดังนี้

ด้านสิทธิมนุษยชน

- เคารพในศักดิ์ศรีส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว และสิทธิของแต่ละบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนใดๆ

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความคิดเห็นใด
- จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัท
- จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- กรณีที่มีการกระทำผิดระเบียบหรือวินัย จะต้องดำเนินการเพื่อให้มีการพิจารณาสอบสวนเพื่อลงโทษแล้วแต่กรณี และเพื่อความเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม:

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลมาโดยตลอด โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เสมอ มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานตามหน้าที่ รวมถึงการจัดสวัสดิการพนักงานตามกฎหมายแรงงาน และอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การประกันสุขภาพ การทำประกันภัยหมู่ การจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค:

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงความสำคัญของลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัท และมั่นใจว่าเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ เป็นไปด้วยความเป็นธรรมตามมาตรฐานการค้าโดยทั่วไป โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการกับลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัท โดย

- ให้ลูกค้าและผู้บริโภคของบริษัทได้ใช้สินค้าและบริการโดยได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
- สามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคได้ภายในเวลาที่กำหนด
- มีนโยบายรักษาความลับของลูกค้าและผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้าและบริการ รวมทั้งรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการเพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไป

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม:

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานของความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสูงสุด ซึ่งได้มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหรือประเทศที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคน
- ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตลอดจนสนับสนุนวิธีการและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายของอุตสาหกรรม
- เปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง ในเรื่องความปลอดภัย ชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยบริษัทได้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ลูกค้า และบุคคลผู้มาติดต่องานอยู่เสมอ มีการปรับปรุงตรวจเช็คระบบป้องกันภัย โดยการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัยให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี มีการรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า ด้วยการใช้อย่างประหยัดทั้ง 2 หน้าในสำนักงาน หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การปิดไฟช่วงกลางวันในเวลาพักเที่ยง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศของบริษัทไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ในสำนักงาน เป็นต้น โดยบริษัทจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่พบการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงานที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้มีการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากการทำงานของพนักงานไว้แล้ว

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม:

คณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดียิ่งถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยที่สินค้าและบริการของบริษัท เป็นสิ่งที่ลูกค้าและผู้บริโภคสามารถเลือกสรรได้โดยไม่มีผลร้ายต่อสังคม เช่น การผลิตรายการโทรทัศน์ ที่เป็นรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่แสดงถึงความรุนแรง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณ ในการรับชม กล่าวคือ รายการละครโทรทัศน์ ที่ให้ทั้งความบันเทิง และสอดแทรกคุณธรรม และบริษัทได้ส่งเสริมเป็นทูตเข้าร่วมงานกับองค์การกุศลดำเนินการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและการเอาใจใส่ต่อผลกระทบต่อนักที่ถูกรบกวนมากกว่าที่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย และพยายามที่จะค่อยๆ ให้มีการซึมซับเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทคาดหวังที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่หรือเข้าไปทำธุรกิจ และปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดี ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคม ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับภาครัฐและชุมชน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ไม่มี

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมทำการบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่ องค์กรหรือมูลนิธิเพื่อสังคมต่างๆ ในทุกคราวที่มีโอกาส และภายในบริษัทเองได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย การรณรงค์ให้ใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือใช้วิธีการรับ - ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล (electronic mail: e-mail) เพื่อลดการใช้กระดาษ การรณรงค์ลดการใช้พลังงาน เป็นต้น

ในปี 2563 ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสรุปได้ดังนี้

กิจกรรม Special Online Course 2020

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 นายโอฬาร พิรินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท วอลลส์ตรี้ท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินจำนวน 10,000 บาท จากโครงการ Special Online Course 2020 เพื่อร่วมจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีคุณปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและคืนกำไรสู่สังคม

สำหรับโครงการ Special Online Course 2020 นั้น จัดขึ้นเป็นคอร์สอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ Online รูปแบบใหม่ Progressive Learning โดยเป็นการสอนสดรวม 15 ชั่วโมง ให้กับผู้ที่สนใจพัฒนาภาษาอังกฤษและต้องการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ที่ผ่านมา



กิจกรรม Big Box Big Boon ปีที่ 3

จากการจัดกิจกรรมตั้งต้น Big Box Big Boon ในปี 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และปี 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ที่ผ่านมาของทีมงานบริษัท วอลล์สตรีท อิงลิช (ประเทศไทย) จำกัด และนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทอิงลิชทุกสาขา ได้ขยายผลอย่างต่อเนื่องและมีการจัดกิจกรรมขึ้นอีกครั้งในปี 2563 ณ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยทางทีมงานวอลล์สตรีท อิงลิช ได้นำสิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์การเรียน ไปมอบให้แก่กลุ่มนักเรียนพิเศษ รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน โดยตัวแทนจากทางวอลล์สตรีท อิงลิช มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงจัดสอนคลาสพิเศษ ให้ความรู้ด้านคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้เด็กได้ความรู้และรักในการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป



11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการอนุมัติ และดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ซึ่งระบบการควบคุมภายในดังกล่าว จะถูกประเมินโดยสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเอาไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อควบคุมและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และมีการว่าจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก คือ บริษัท ไพร์วอเดอร์แฮสคูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในนั้น จะเริ่มจากการวางแผนการตรวจสอบประจำปี (Yearly Audit Plan) โดยมีการเปิดโครงการตรวจสอบ ซึ่งจะแจ้งให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ จากนั้นจะทำการสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Survey) กำหนดแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) และดำเนินการตรวจสอบตามลำดับ และเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นลง ทางสำนักตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผล พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รับทราบ หลังจากนั้นจะมีการติดตามผลการตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารที่สำคัญไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ งานตรวจสอบภายในจะมีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยจะหมุนเวียนตรวจสอบในแต่ละระบบงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี

นอกจากนี้ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยว่า สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ ดังนี้

1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และงบประมาณให้แก่แต่ละหน่วยงานนำไปปฏิบัติ มีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยการแบ่งแยกตามหน้าที่ มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นใช้สำหรับคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ถือปฏิบัติ และมีข้อกำหนดมิให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปที่รัดกุม รวมทั้งมีการกำหนดนโยบาย และแผนการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า เพื่อประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว

2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ โดยมีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมพิจารณาความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) และการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัท มีการวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ใดที่จะเป็นปัจจัยให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้น มีการวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท แผนการบริหารและจัดการความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการเผยแพร่นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้แนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท โดยการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติรายการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกัน มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการจัดการด้านระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดยมีการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งระบุข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม และใช้ประกอบการตัดสินใจ และมีการจัดทำรายงานการประชุม มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีแยกไว้เป็นหมวดหมู่ รวมทั้งการติดตามว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการติดตามอย่างสม่ำเสมอว่า ได้มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่าง ๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และในกรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน

ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจสอบ ระยะเวลา และขอบเขตในการปฏิบัติงานนั้น พบว่า ในปี 2563 ผู้สอบบัญชีไม่พบสิ่งอันเป็นสาระสำคัญ เพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ได้แต่งตั้งนายปริญญา สุทธิรงค์ ตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจของบริษัท และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทมอบหมายให้นางสาวอัญชลี พุทธิภูมิรักษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายการทำรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตตามเงื่อนไขปกติธุรกิจ ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) ของบริษัท รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมผลและได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

โดยรายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 38 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของบริษัทย้อนหลังเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยสรุปรายการที่มีนัยสำคัญได้ ดังนี้

1) รายได้จากการให้บริการ

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ความจำเป็นและ ความเหมาะสมผล
รายได้จากการให้บริการ จำนวนเงินรวม 19.72 ล้านบาท				
บริษัท เวฟ ทีวี จำกัด กับ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 7.42 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก ชำระแล้ว	รายได้จากการเป็นผู้ รับจ้างผลิตละคร โทรทัศน์ เพื่อแพร่ภาพ ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3	จำนวนเงิน 19.72 ล้านบาท	ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่ การเข้าทำรายการดังกล่าวมี เหตุผลสนับสนุนและ เหมาะสมผลเพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพมีความคล่องตัว เนื่องจากบริษัทย่อยประกอบ ธุรกิจการรับจ้างผลิตละคร โทรทัศน์เพื่อแพร่ภาพทาง ช่อง 3 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของ คนดูและออกอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยอัตราค่ารับจ้างผลิต ละครที่บริษัทได้รับดังกล่าว เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับ อัตราที่ทางสถานีจ่ายให้กับ ผู้รับจ้างผลิตละครโทรทัศน์ รายอื่น

2) การซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวนเงินรวม 10.40 ล้านบาท				
กลุ่มบริษัท กับกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์มิลเลียน แนร์ โดยบริษัท มาลินนท์ ทาวเวอร์ จำกัด	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์ โดยบริษัท มาลี นนท์ ทาวเวอร์ จำกัด มีกลุ่ม ผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกับ บริษัท	ค่าเช่าและบริการพื้นที่ สำนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ	จำนวนเงิน 10.40 ล้านบาท	คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาอนุมัติรายการโดย ผ่านการสอบทานและ เห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วว่า การเข้าทำ รายการดังกล่าวมีเหตุผล สนับสนุนและสมเหตุสมผล เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว สำหรับ อัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงกับ ราคาตลาดของอาคาร สำนักงานอื่นในพื้นที่ เดียวกัน และเมื่อ เปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า ตามราคาตลาดที่กองทุน รวมฯ เสนอให้กับผู้เช่า รายอื่นในอาคารเดียวกัน แล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นอัตรา ที่ดีกว่าที่ผู้ให้เช่าเสนอให้แก่ ผู้เช่ารายอื่นๆ ด้วย