

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 6 มกราคม 2563 จำนวน 4,777,685,533 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 9,555,371,066 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 4,105,183,687 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,210,367,374 หุ้น โดยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี 2537

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด (วันที่ 12 ธันวาคม 2562) มีดังนี้ (จำนวนหุ้นทั้งหมด 8,165,349,803 หุ้น)

รายชื่อผู้ถือหุ้น*	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายพิชญ์ โพธารามิก	4,602,490,053	56.37
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด*	405,717,642	4.97
3. LGT BANK (SINGAPORE) LTD	318,898,430	3.91
4. นายทิศชวน นานาวราทร	134,000,000	1.64
5. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited	116,800,000	1.43
6. นายจิรสิทธิ์ วุฒิไกร	104,000,000	1.27
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	102,373,232	1.25
8. นางธัญญา ตูจินดา	77,158,200	0.94
9. นายศุภชัย วีรบรรพต	68,437,100	0.84
10. นายสุชิน สติติพัฒน์พันธ์	52,200,000	0.64

หมายเหตุ : * รายละเอียดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และประเภทกิจการของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

% การถือหุ้น

- STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

1.13

- BBHISL NOMINEES LIMITED

0.66

- THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH

0.63

- STATE STREET EUROPE LIMITED

0.53

ข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

1) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	15,499,994	100.00
2. นายอนุพงษ์ โพธารามิก	1	0.00
3. นายสมบุญ พิชร์โสภาคย์	2	0.00
4. นายทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานนท์	1	0.00
5. นางสาวสายใจ คีตสิน	1	0.00
6. นางอุไรพร เจริญจิตร	1	0.00

2) บริษัท อควิเมนต์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	7,599,994	100.00
2. นางชุตีวรรณ จันทร์เนตร์	1	0.00
3. นายอนุพงษ์ โพธารามิก	1	0.00
4. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	1	0.00
5. นายทรงฤทธิ์ กุสุมนรนนท์	1	0.00
6. นางสาวสายใจ คีตสิน	2	0.00

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (shareholders' agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ในปี 2562 ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
	อัตราหุ้นละ	คิดเป็นสัดส่วน	อัตราหุ้นละ	คิดเป็นสัดส่วน	อัตราหุ้นละ	คิดเป็นสัดส่วน
ระหว่างกาล ครั้งที่ 1	0.30	84.21 ของกำไร สะสมยังไม่จัดสรร	0.30 บาท	92.05 ของกำไร สะสมยังไม่จัดสรร	0.20 บาท	48.11 ของกำไร สะสมยังไม่จัดสรร
ระหว่างกาล ครั้งที่ 2	-	-	-	-	0.15 บาท	31.99 ของกำไร สะสมระหว่างปี
ประจำปี	1.26-1.50*	-	0.28 บาท	97.27 ของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.20 บาท	42.48 ของกำไรสุทธิ สำหรับปี
รวมทั้งปี	-	-	0.58 บาท	113.59 ของ กำไรสุทธิสำหรับปี	0.55 บาท	108.33 ของ กำไรสุทธิสำหรับปี

หมายเหตุ : * การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นดังนี้

- 1) อัตราสูงสุด 1.50 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ 8,210,367,374 หุ้น (จำนวนหุ้นปัจจุบัน)
- 2) อัตราต่ำสุด 1.26 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่ากับ 9,708,895,696 หุ้น (ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ แจ้งความจำนงค์ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ คงเหลือทั้งหมดในวันที่ 31 มีนาคม 2563) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (JAS-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพิ่มขึ้น ในการนี้ บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถกำหนดจำนวนที่แน่นอนของอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นได้

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี้

- JTS มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี โดยที่การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท JTS อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัท JTS อาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัท JTS มีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินจากกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท JTS ต่อไป

- TTTBB มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย และหลังจากปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ในสัญญากู้ยืมเงิน และการผูกพันต่างๆ ของบริษัท TTTBB เป็นที่เรียบร้อยแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท TTTBB มีอำนาจในการพิจารณาว่าไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- บริษัทย่อยอื่นๆ นั้นจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อยนั้นๆ และสภาพคล่องในกระแสเงินสดในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมทั้งจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท	11
2. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	9
3. ดร. โยธิน อนาวิล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	11
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	11
5. นางสาวสายใจ คีตสิน	กรรมการ* รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการบริหาร	11
6. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	กรรมการ* และกรรมการบริหาร	10
7. นายธีรศักดิ์ จีระอัสวพงศ์	กรรมการ* และกรรมการบริหารความเสี่ยง	11
8. นายปลื้มใจ สินอากร	กรรมการ* และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	11
9. นายยอดชาย อัสวองชัย	กรรมการ* กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท	11

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทหลัก

1) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ จีระอัสวพงศ์ | กรรมการ* และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมบุญ พิชร์โสภาคย์ | กรรมการ* |
| 3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล | กรรมการ* |
| 4. นายพิชญ์ โพธารามิก | กรรมการ* |
| 5. นางสาวสายใจ คีตสิน | กรรมการ* |

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

2) บริษัท อควิเมนต์ จำกัด

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. นายสมบุญ พิชร์โสภาคย์ | กรรมการ* |
| 2. นายธีรศักดิ์ จีระอัสวพงศ์ | กรรมการ* |
| 3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล | กรรมการ* |
| 4. นายพิชญ์ โพธารามิก | กรรมการ* |

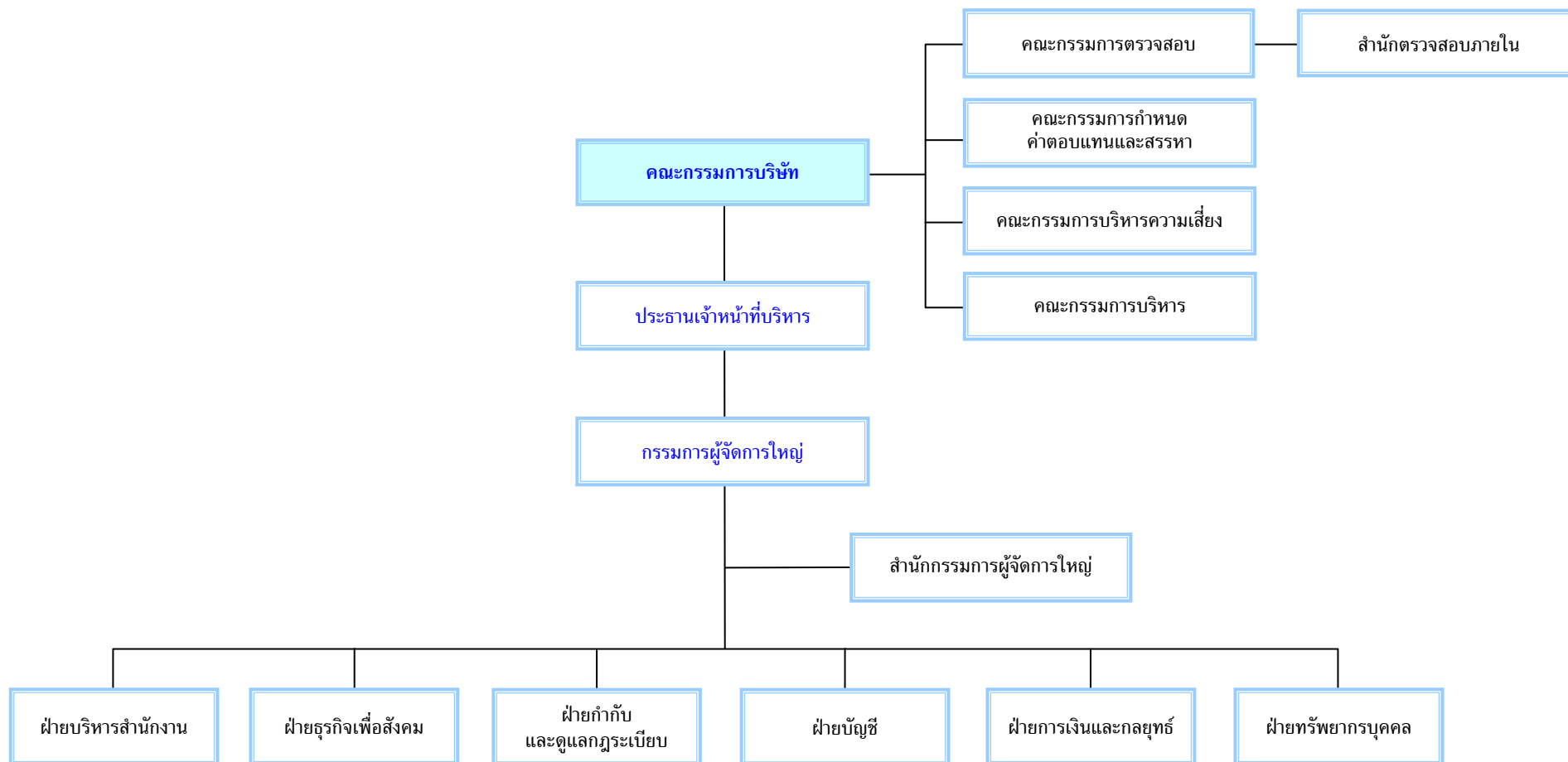
หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวสายใจ คีตสิน | รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ | Chief Financial Officer ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์ |
| 3. นางนิตย วิเศษพันธุ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์ |
| 4. นางสาวศินีนาถ จงภักดีไพศาล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |
| 5. นางอุไรพร เจริญจิตร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ |
| 6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

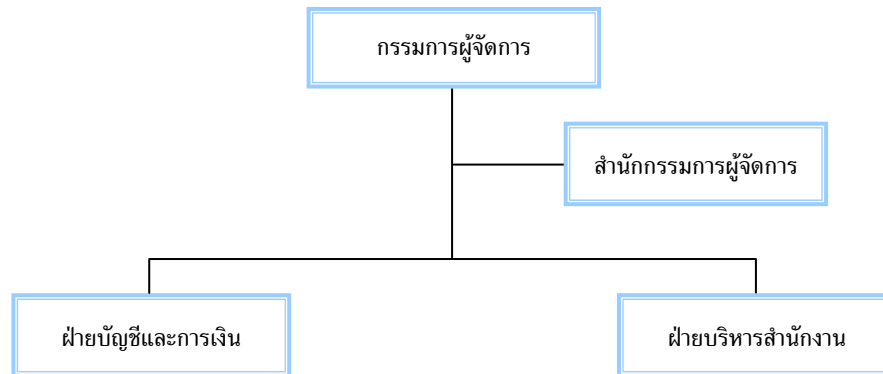
โครงสร้างภายในของบริษัท JAS



รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

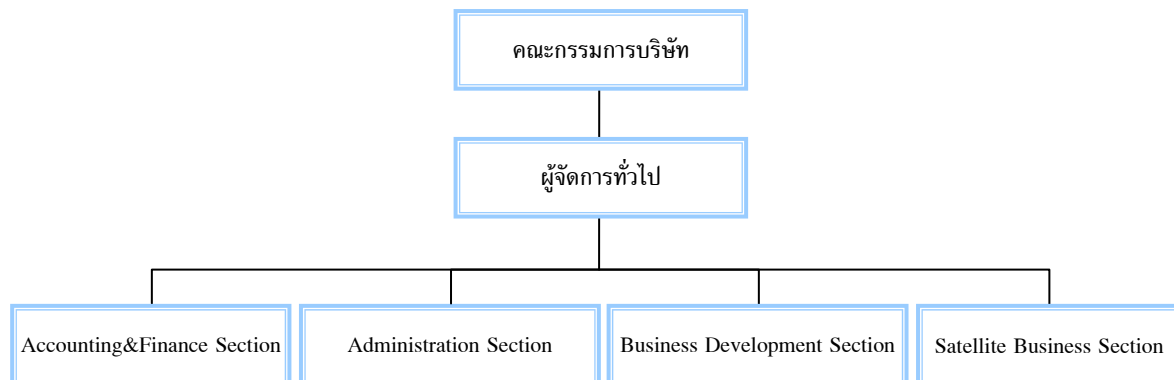
- 1) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ดังนี้
- | | | |
|------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นายธีรศักดิ์ | จิรวิศพงษ์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางสาวศินีนาถ | จงภักดิ์ไพศาล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

โครงสร้างภายในของ JSTC



- 2) บริษัท อควิเมนต์ จำกัด มีผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้
- | | | |
|----------------|----------------|---|
| 1. นางนงลักษณ์ | พงษ์ศรีหตุลชัย | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. นายกำชัย | วงศ์เกล็ดนาค | ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป |
| 3. นางจิรวาส | ประยูรวง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Satellite Business Section |
| 4. นางกาญจนา | สืบกิจวรรณชัย | ผู้จัดการอาวุโส Accounting & Finance Section |

โครงสร้างภายในของ ACU



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายยอดชาย อัครวงษ์ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

เลขานุการบริษัทมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อทั้งคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยต้องปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) ใช้ความระมัดระวังอย่างมีเหตุผล (duty of care) ทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจ (fiduciary duty) ปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
3. จัดเก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และรายงานการประชุมไว้ในที่ที่ปลอดภัย ณ สำนักงานที่ทำการของบริษัท
4. ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายของสำนักงาน กสท. รวมทั้งนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
5. ให้คำแนะนำและบริการด้านต่างๆ แก่กรรมการได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจการของบริษัท ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆ ในบริษัท หลักการบริหารความเสี่ยง ข้อกำหนดต่างๆ ในข้อบังคับของบริษัท เช่น การส่งหนังสือเชิญประชุม การลงมติพิเศษ องค์ประชุม กระบวนการแต่งตั้งกรรมการ ขั้นตอนการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น
6. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท จัดทำแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อประเมินถึงผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมแบบประเมินดังกล่าว นำมาจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. เก็บรักษาทะเบียนกรรมการ และข้อมูลการแต่งตั้งกรรมการบริษัท รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทว่ามีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีอย่างไร
8. ผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
9. ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ให้ถูกต้อง ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งแนะนำในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
10. ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) คณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

1.1) บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

1.1.1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ แยกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน/คน (บาท)	ค่าบำเหน็จ/ปี/คน (บาท)
ประธานคณะกรรมการ (รับเพิ่ม)	80,000	850,000
กรรมการอิสระ	50,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร*	30,000	210,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	610,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000	610,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000	610,000
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-

1.1.2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	2,410,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
2. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง	1,792,503	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
3. ดร. โยธิน อนาวิล	1,844,610	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	1,598,243	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
5. นางสาวสายใจ คีตสิน	731,777	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
6. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	732,883	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
7. นายธีรศักดิ์ จีระศวพงศ์	705,463	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
8. นายปลื้มใจ สินอากร	724,743	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*
9. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย	705,463	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ*

หมายเหตุ * ค่าตอบแทนกรรมการในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วย สิทธิการเป็นสมาชิกกีฬาสโมสรต่างๆ และสิทธิการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้จำนวนที่แตกต่างกันเนื่องจากกรรมการแต่ละท่านแสดงความต้องการในส่วนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่เหมือนกัน

1.2) บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

1.3) บริษัท อควาเมนท์ จำกัด

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทน

2) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน ปี 2562 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	8	39,342,284	เงินเดือน โบนัส
บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด	3	7,680,554	เงินเดือน โบนัส
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	4	6,865,601	เงินเดือน โบนัส
รวม	15	53,888,439	

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยให้ใช้ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัสมิน กรุป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งเงินใน กองทุนฯ ประกอบด้วย เงินจากฝ่ายพนักงานสะสมในอัตราร้อยละ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 หรือ 15 ตามอัตราที่ พนักงานแต่ละรายเลือกสะสม และเงินจากบริษัทสมทบให้อัตราร้อยละ 3 ถึง 8 ของค่าจ้างของพนักงาน โดยยึดอายุ งานของพนักงานเป็นเกณฑ์

8.5 บุคลากร

รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าตอบแทน (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	85	109,449,638	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส
2. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	11,615	3,560,876,937	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส

จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
2. สำนักกรรมการผู้จัดการ	4
3. สำนักตรวจสอบภายใน	3
4. บริหารสำนักงาน	8
5. ธุรกิจเพื่อสังคม	3
6. กำกับและดูแลกฎระเบียบ	5
7. บัญชี	9
8. การเงิน	7
9. ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	7
10. เทคโนโลยีสารสนเทศและวิจัยและพัฒนา	13
11. ทรัพยากรบุคคล	25
รวม	85

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายที่สำคัญของบริษัท อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล การแข่งขันเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงต่อเนื่อง และมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม การใช้ชีวิต และประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งล้วนมีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทให้

ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้าใจ พร้อมปรับตัว เพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เสริมความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและเน้นความรับผิดชอบต่องานและลูกค้าเป็นสำคัญ

การพัฒนาทักษะ สมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นไปทุกระดับ เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มากที่สุด ส่งเสริมให้มีการอบรมสัมมนา ทั้งภายในและภายนอก วัตถุประสงค์ใช้ในงานเป็นสำคัญ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับทีมงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้ มีการสอนงานโดยหัวหน้างาน (Coaching) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) และการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

พนักงานระดับผู้บริหารและหัวหน้างาน ได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ ทางด้านการบริหาร การจัดการ หัวหน้างาน เทคโนโลยี การวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระดับปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการขาย การตลาด การบริการ งานช่างเทคนิค คอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฉลี่ยทุกระดับคนละไม่ต่ำกว่า 75 ชั่วโมงต่อปี

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมด้านสวัสดิการที่ดี มีความก้าวหน้าด้านหน้าที่การงาน และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความรัก สามัคคี ซื่อสัตย์ และทำงานให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัทเชื่อมั่นว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี มีความรักในองค์กร และทำงานอย่างมีความสุข จะนำพาบริษัทให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่น และมั่นคงต่อไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการจัดประชุมดังกล่าวบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท
3. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
4. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ประกาศกำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคล

ใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม หรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการพิจารณาการต่าง ๆ ตลอดจนวาระที่สำคัญ เช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่น่าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของ สำนักงาน กสท. และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในระยะเวลาที่ สำนักงาน กสท. กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุเลวร้าย ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์นั้น บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

บริษัทยังมีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ โดยได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ บริษัทมีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใด ๆ ไม่ทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวรวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลุกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการสำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้จากคำตอบที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งชั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาสถาบันมาตรฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนอง และให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- ชุมชนและสังคม : บริษัทได้เข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โรงเรียนในชนบทใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ WiFi โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, บริจาคเงินและสิ่งของให้กับมูลนิธิและองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ
- สิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน บริษัทจึงกำหนดแนวทางการจัดการเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง www.jasmine.com/contact/ แจ้งเบาะแสร้องเรียน

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. เลขานุการบริษัทเป็นผู้กลั่นกรอง email เพื่อส่งต่อ และติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบเป็นรายเดือน
2. กรณีพบทุจริต จะดำเนินการส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายบุคคลเพื่อนำเสนอต่อกรรมการสอบ โดยมีตัวแทนเลขานุการบริษัทเข้าร่วมการสอบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการเปิดเผยใน website ของบริษัท

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ส่วนการรายงานสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบเป็นผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**วัตถุประสงค์**

บริษัทและบริษัทย่อย มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คำนับว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดอันที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1.1 ขอกำหนด การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย

การให้ มอบ หรือรับ ขอกำหนด การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามโอกาสพิเศษตามสมควร หรือได้กระทำอย่างสมเหตุสมผลตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การให้ความบันเทิง การเลี้ยงอาหาร การให้ หรือรับของขวัญในโอกาสพิเศษสามารถทำได้เมื่อ

 - (1) ไม่ได้กระทำเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอันไม่ชอบ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
 - (2) ไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้ นโยบายจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ได้กระทำตามสมควรแก่โอกาสและประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน เช่น การแลกเปลี่ยนของขวัญในงานเลี้ยงปีใหม่
 - (4) การแลกเปลี่ยนของขวัญได้กระทำอย่างเปิดเผย
 - (5) การเลี้ยงรับรองกระทำได้ตามจำเป็นและมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล โดยไม่ฟุ่มเฟือย หรือมีความถี่มากเกินไปจนสมควร
 - 1.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะส่วนตัว ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตาม

ชนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญที่รับไม่ควรมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท

1.3 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือสิ่งอื่นแก่พรรคการเมือง และนักการเมือง รวมถึงการให้กู้ยืม การบริจาคเงินและทรัพย์สิน และการให้บริการต่าง ๆ

- (1) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายช่วยเหลือทางการเงิน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายใด
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงประชามติ เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน ทรัพยากรหรือเวลาในการปฏิบัติงานของบริษัท ให้บริการในนามของบริษัท หรืออ้างชื่อบริษัท ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนฝ่ายใด

1.4 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

1.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต้องคัดทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : churnkamol.t@jasmine.com
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jasmine.com/contact/ แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02 100 3085

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำคอร์รัปชันต้องคัด มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังนี้

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่ากับ 4 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 11 อัตรา ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานบริษัทด้วย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริษัทอื่น โดยปัจจุบันมีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 1 บริษัท อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทด้วย

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในส่วนกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ บริษัทมีการแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งมีการนำเสนอเอกสารระเบียบปฏิบัติการหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติที่ดีในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในส่วนของการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และให้รายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนทั้งการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายใน ภายนอก วิเคราะห์ ติดตาม รวมทั้งหามาตรการ เพื่อ

ลดความเสี่ยงในองค์กร และพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยในทุกไตรมาสฝ่ายบัญชีจะจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

4. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ในการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม

5. การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้วางไว้ ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานต่อไป

สำหรับการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) นั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินผลงานของ CEO และพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ทุกประการ อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

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

1. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงาน และขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม
3. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตั้งของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าดังนี้
 - บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ขึ้นไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ก่อนวันประชุม 33 วัน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้นำไปไว้ที่ Website ของบริษัท หลังวันประชุม 13 วัน
 - บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน ส่วนรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้นำไปไว้ที่ Website ของบริษัท หลังวันประชุม 14 วัน
5. บริษัทยังไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม การเสนอเพิ่มวาระ หรือข้อบุคคลอื่นเพื่อ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทนดังนี้
 - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่ง ได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ดร. โยธิน อนาวิล และนางจันทรา บุรณฤกษ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจำนวน 6 ราย มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท ซึ่งได้แก่ นายพิชญ์ โพธารามิก และ นางสาวสายใจ คีตสิน เป็นผู้ออกเสียงแทน
 - การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 58 ราย มอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ดร. โยธิน อนาวิล และนางจันทรา บุรณฤกษ์ เป็นผู้ ออกเสียงแทน
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม และในส่วนของการลง มติได้ปฏิบัติดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่ง ห้าหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ แบ่งกำไรขาดทุนกัน

8. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายใน และข้อ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในหัวข้อการควบคุมการปฏิบัติงาน สำหรับปี 2562 ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

กรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง www.jasmine.com/contact/ แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนอย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมกิจกรรมการปลูกป่า การคัดแยกและรีไซเคิลขยะ การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสท. และ ตลท. กำหนด นอกจากนี้ข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ให้ ตลท. แล้ว บริษัทจะนำไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/news to SET

ในส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8.4 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้ และในรายงานประจำปีของบริษัท โดยการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดคำตอบ แทนและสรรหาในเบื้องต้น และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาอีกครั้ง โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทเป็นหลัก นอกจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น

บริษัทให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนที่สนใจได้เข้าพบผู้บริหารโดยตรงมากที่สุด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลประกอบการไว้ใน Investor Bulletin ซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้ที่ website ของบริษัท (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/Investor Bulletin และบริษัทยังมีส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรง โดยจัดช่องทางสำหรับติดต่อสื่อสารให้กับนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนเพื่อติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้สะดวก อาทิ ทางโทรศัพท์ และทาง Email Address และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” โดยสามารถติดต่อได้ที่

- คุณชินกมล ตรีสุทธาชีพ โทรศัพท์ 0-2100-3085 Email Address : churnkamol.t@jasmine.com

นอกจากนี้ยังมอบหมายให้ฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ที่

- คุณอุไรพร เจริญจิตร โทรศัพท์ 0-2100-3118 Email Address : curaiporn@jasmine.com

นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

1. การให้ข้อมูลและการประชุมทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อตอบข้อซักถามถึงผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึงเรื่องอื่นๆ อยู่เสมอ
2. ประชาสัมพันธ์ข่าว (Press Release) จำนวน 2 ครั้ง ให้กับสื่อมวลชนประมาณครั้งละ 15 ราย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 อัตรา ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดขึ้น โดยนิยามดังกล่าวเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดของ กสท.

กรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน อยู่ในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการอิสระดังกล่าวจำนวน 3 ท่าน ยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของ ตลท. รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบด้วย นอกจากนี้กรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่านยังดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาด้วย

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหาร ไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัทและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

บริษัทได้แยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานคณะกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยประธานคณะกรรมการของบริษัทจะเป็นกรรมการซึ่งได้รับเลือกและแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยพิจารณาจากการเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ตามรายละเอียดในข้อ 9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ของแบบ 56-1 ฉบับนี้)

2. บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไว้ใน Website ของบริษัทฯ (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/Corporate Governance เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และผู้ลงทุนทั่วไปทราบ
3. บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ที่รัดกุมและป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนั้น บริษัทยังได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินกิจการดังนี้
 - 1) ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
 - 2) ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่เป็นการลงโทษ
 - 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจรรย์ญาณที่ดี มิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ขององค์กร
 - 4) ไม่มั่วร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
 - 5) ใช้ความเป็นผู้นำดำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่เพื่อความสำเร็จขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวโดยลำพัง
 - 6) เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากองค์กร ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัททันที ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
 - 7) สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เพียงตรง โดยปราศจากอคติ

- 8) ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความสูญเสียมาสู่องค์กร
 - 9) ระลึกลักษณะการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
 - 10) รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
 - 11) ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความสามารถของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
 - 12) วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจ
 - 13) รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในองค์กร และพึงบำรุงรักษาอาคาร สถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
 - 14) ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
4. ในการประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อบังคับในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน และบริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุมสามารถดูได้จากข้อ 8.1 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้
5. บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบสามารถดูได้จากข้อ 9.2 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้
- นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารขึ้น โดยมีอำนาจหน้าที่ตามรายละเอียดในข้อ 9.2 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้
- สำหรับในปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ดังนี้
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
 - คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง (คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)
6. บริษัทกำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายในตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อตรวจสอบการทำงานของ บริษัทและบริษัทในเครือให้เป็นไปตามกฎและระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กรสามารถปฏิบัติงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงสภาพแวดล้อม

มีคุณภาพและมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา และข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมอีกด้วย

การตรวจสอบภายในจะรวมถึงการทดสอบ การประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งคุณภาพของการปฏิบัติงานภายในองค์กร ดังนั้น หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในจึงหมายถึง

- 1) การสอบทานและรายงาน ความเชื่อถือได้ ความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานตลอดจนวิธีการที่ใช้วินิจฉัยและวัดผล
- 2) การสอบทานระบบงานที่มีผลกระทบต่อการทำงานและการรายงานว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน ระเบียบปฏิบัติที่วางไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3) การสอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินนั้นยังคงอยู่จริง
- 4) การประเมินการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และคุ้มค่า
- 5) การสอบทานการดำเนินงานหรือแผนงาน เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมี การปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
- 6) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น
- 7) ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการจัดการความเสี่ยง ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง และในส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ของแบบ 56-1 ฉบับนี้

7. ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบราย คณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการค้ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อนำมาปรับใช้ รวมทั้งได้มีการทบทวนนโยบายในการ ประกอบธุรกิจ และปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท สำหรับตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารยัง ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัท จดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

การให้คะแนนแบ่งเป็น

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

หัวข้อการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ย

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท - แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	1. ความเป็นผู้นำ 2. การกำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10. คุณลักษณะส่วนตัว	ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ - แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562	-

8. บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในปี 2562 กรรมการบริษัทได้เข้าประชุม อบรม และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

- นายยอดชาย อัครธงชัย
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กิจกรรมให้คำปรึกษา “เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”
 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ปี 2563 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)
ปี 2563 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)

9. ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนของนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่นำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

10. คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสิ้น 5 ชุด ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ตามรายละเอียดในข้อ 8.1 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกคนร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้สรุปมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป
2. เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
4. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัท
6. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำกับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ และมีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ* ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมายเหตุ * รายการตามปกติธุรกิจ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ (ที่มาของคำนิยาม : เอกสารจาก ตลท. ที่ บจ.(ว)47/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด

2. ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติเฉพาะการทำรายการในฐานะผู้กู้ ผู้ให้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ซื้อ ผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้างทำของ หรือในกิจการอื่นตามปกติธุรกิจ เป็นมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศ กสท. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2. ดร. โยธิน อนาวิล กรรมการตรวจสอบ
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ดร. โยธิน อนาวิล ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ (ถ้ามี)

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ดำเนินการสรรหา พิจารณา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และให้ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน คือ

1. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธีรศักดิ์ จีระอัสพวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายยอดชาย อัสวธชัย กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางชื่นกมล ตรีสุทธาชีพ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสิระ ไกรสิงห์เดชา กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอำนาจ พงศาจารุ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวแสงดาว เดชาดวงสกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)
2. วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Risk Awareness
3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน คือ (ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวสายใจ คีตสิน | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
3. กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสม และการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต
4. มีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ไม่รวมถึงการทำการรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้อถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม¹⁾ของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามที่กล่าวไว้ข้างต้น และการสรรหากรรมการบริษัท หรืออนุกรรมการชุดอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการสรรหาในเบื้องต้น และให้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปี มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 ในข้อ 16 (2)(ง) กล่าวคือ มีมูลค่ารวมตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

และบริษัทมีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 16 (2)(ณ) มีการผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ของกรรมการอิสระไว้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันและมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นเป็นกรรมการอิสระต่อไป ทางคณะกรรมการบริษัทก็จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ง หรือถอดถอนหรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการเป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทนั้น จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาที่กำหนด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมี กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้อง ส่งเสริม และเอื้อประโยชน์ต่อกันให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท การกำหนดนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการดำเนินงาน การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
 - บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจัดทำแผนงานประจำปี และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัททราบทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งจะทำให้บริษัทรับทราบข้อมูลในทุก ๆ ด้านของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นเป็นอย่างดีและในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงานบริษัทก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 - คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นตัวแทนบริษัทในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมก็ได้
 - คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยทำการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
 - บริษัทมีส่วนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส
 - บริษัทมีการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาผลประกอบการ และข้อมูลฐานะการเงิน ที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement)

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กสท. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลหรือการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการรายงานเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในระหว่างบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ดังนี้

ขอบเขตนโยบาย

1. คำว่า “บริษัท” ตามนโยบายฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ซึ่งรู้หรือครอบครอง “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ “ข้อมูลภายใน” หรือที่สามารถเข้าถึง “ข้อมูลภายใน”
 - (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
 - (2) เปิดเผย “ข้อมูลภายใน” แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่า ผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

คำว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลของบริษัทที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัท และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ในสายงานทางการเงินและบัญชี ต้อง
 - (1) ระวังการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ
 - (2) ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
4. หากคำคำของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้าดังกล่าวอาจถือเป็น “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้า ในการนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ “ข้อมูลภายใน” ของบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น
5. ในกรณีที่บริษัทมี “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยบุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กสท.

นอกจากนี้ ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นให้แก่บริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ให้นำ “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กสท. มาใช้

บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องปีละครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) จะต้องระมัดระวังไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้
 - (1) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
 - (2) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
7. หากบริษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องรายใดฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ได้แก่ การให้ออก ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 11,673,000 บาท
- 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
 - ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

โปรดดูรายละเอียดในข้อ 9.1 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้ ในส่วนของรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการค้ากับดูแลกิจการ

10. การรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทและ TTTBB หรือ “3BB” มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบ มีความพร้อมในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงาน และโครงการต่าง ๆ อย่างสืบเนื่อง

การดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR In Process)

บริษัทมีความเข้าใจและให้ความสำคัญในการดำเนินงานอย่างจริงจัง ผ่านโครงการ “คิดดี ทำดี พูดดี” ที่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้การช่วยเหลือพร้อมแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้พนักงานรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างแท้จริง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลักเสี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง ความโปร่งใส โดยมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตทั้งภายใน ภายนอกองค์กร บริษัทปลูกฝังให้พนักงานทุกคนประพฤติตนโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ภายใต้หลักของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญเคารพสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ตลอดจนความมีเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ เคารพ ความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรีและสิทธิส่วนบุคคล รวมถึงการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของพนักงานตลอดมา บริษัทยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา การได้ยินและการเคลื่อนไหว โดยเปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร จัดสรรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักว่าบุคลากรคือปัจจัยสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จ และเป็นปัจจัยของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่า และวิธีการประเมินผลงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและเท่าเทียมกัน เพื่อกำหนดค่าตอบแทน และให้บุคลากรเห็นถึงความก้าวหน้าและมั่นคงในการทำงาน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการฝึกอบรมพนักงานทั้งองค์กรได้แก่ ช่างเทคนิค ฝ่ายการตลาด ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานมีความรู้ทั้งทางด้านเทคนิค สินค้าและบริการ การขาย และด้านอื่น ๆ โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นมนุษย์
2. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
3. ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
4. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของตัวพนักงาน
5. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
6. รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือปฏิบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทมีความพร้อมเต็มที่ และเต็มใจในการให้บริการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง นอกจากนี้มีการอบรมคุณภาพของการบริการให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการทำให้ได้รับรางวัล “The Best Fixed Internet Performance in 2019” จาก nPerf เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีและสามารถตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรสำหรับช่างเทคนิค

- การบริการที่เป็นเลิศสำหรับช่างเทคนิคยุคใหม่
- CCNA Routing and Switching
- เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงาน
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- การตรวจสอบและการแก้ไขเหตุเสีย
- งานซ่อมและงานติดตั้ง

หลักสูตรพนักงานขาย

- ปลุกพลังนักขายในตัวคุณเพื่อการขายที่เป็นเลิศ
- เทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านสื่อออนไลน์
- พัฒนาดตนเองสู่ยอดนักขาย
- เทคนิคการสื่อสารงานบริการ
- จุดพลังสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในงาน
- การสื่อสารเพื่องานบริการที่เป็นเลิศ

หลักสูตรผู้บริหารและหัวหน้างาน

- การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน
- Coaching & Monitoring for Leader
- JAS/3BB Leadership Development Program
- การสร้างแรงจูงใจในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน
- การจัดการและแก้ไขปัญหาลูกค้าย่างมืออาชีพ

การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญ และคำนึงถึงผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน

- การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย ได้แก่ การใช้กระดาษชำระรีไซเคิล การใช้น้ำ
- การควบคุมการใช้ไฟฟ้า ปิดไฟในพื้นที่ที่ไม่มีการใช้งาน รวมทั้งลดการใช้พลังงานในเวลา 12:00-13:00 น.
- การควบคุมการใช้รถเพื่อประหยัดน้ำมันและบริหารจัดการการใช้รถให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎจราจร

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยให้บริษัทมีความเจริญเติบโตและให้สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา

โครงการการศึกษาแบบทวิภาคี

หลักสูตรการสอนเพื่อให้สอดคล้อง กับหลักสูตรศาสตร์ของชาติ โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาได้เสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านการทำงานจริงที่จัดเตรียมเพื่อพัฒนาทักษะด้านช่างเทคนิค บริษัทได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและบริษัท โดยความร่วมมือกับสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

- วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม จ.นครปฐม

- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี
- วิทยาลัยฐานเทคโนโลยี จ.สมุทรสาคร
- วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพ้ว จ.นครพนม

โครงการ 3BB WiFi ฟรี

ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานสาธารณกุศลต่างๆ ในการเปิดให้บริการ 3BB WiFi ฟรี หลายจังหวัดทั่วประเทศ กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย โดย 3BB พร้อมติดตั้งสัญญาณ 3BB WiFi เปิดให้ใช้ฟรี เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อาทิ

- มอบอินเทอร์เน็ต 3BB WiFi ฟรี ให้กับโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลสายบุรี จังหวัดปัตตานี ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ คนไข้ และญาติ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกสบายทุกที่ ตลอดเวลา
- ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของยุคดิจิทัล 4.0 ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและแชร์ผ่านโซเชียลมีเดีย
- งานแข่งขันกีฬาระดับประเทศในเครือโรงเรียนสาธิตราชภัฏ ทิมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดร้อยเอ็ด
- เทศกาลบุญบั้งไฟ อ.พนมไพร และ อ.เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
- มอบอินเทอร์เน็ต 3BB WiFi ฟรี ครอบคลุมทุกอาคารเรียนให้กับโรงเรียนวัดสัมมาราม อ.บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อยกระดับโรงเรียน ครู และนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนคนพิการ

กลุ่มบริษัทพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้กลุ่มผู้พิการมีอาชีพและหน้าที่การงานที่มั่นคง รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำให้คนพิการมีที่ยืนในสังคม โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้พิการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท จำนวน 78 คน

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทได้ทุ่มเททรัพยากรสำหรับการสร้างโอกาสใหม่ๆ ด้วยการนำ AI เข้ามาใช้ในกิจกรรมของบริษัท เช่น ใช้ AI สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า ใช้เป็นผู้ช่วยในงานประจำ และพัฒนาเป็นบริการใหม่ๆ โดยมุ่งเป้าหมายที่บริการด้านสุขภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนา AI ที่มีความเหมาะสมกับบริบทการให้บริการ เช่น AI สำหรับโรคตา AI สำหรับโรคเบาหวาน เป็นต้น บริษัทมีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งในกลุ่มผู้ให้บริการสุขภาพ และกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง ที่สามารถร่วมกันนำ AI ไปสู่การให้บริการเชิงพาณิชย์ ที่จะทำให้อัตราการของบุคลากรทางด้านสาธารณสุข และจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยคาดการณ์ในระยะอันใกล้จะมีเทคโนโลยีหลักที่ผลักดันการขับเคลื่อนบริการใหม่ๆ ประกอบด้วย AIoT และ Cloud

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR After Process)

ปี 2562 บริษัทและ TTTBB หรือ 3BB ยังคงตระหนักถึงการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมในหลายๆ โครงการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

เยาวชนไทยกับการศึกษา

โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี

เพื่อให้สังคมไทย เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่แท้จริง โดยเริ่มจากเยาวชน ผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ด้วยการให้โอกาสครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีอินเทอร์เน็ต เพราะ 3BB ตระหนักดีว่าการศึกษาคือรากฐานการเรียนรู้ของเยาวชน บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบอินเทอร์เน็ตในโครงการ “บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต เพื่อการศึกษาฟรี” เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างอนาคตให้กับเด็กไทย โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2554 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ทำให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ส่งผลให้คุณภาพทางการศึกษาไทยดียิ่งขึ้น

โครงการ JAS ส่งเสริมความรู้ความสามารถทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนไทย

บริษัทและบริษัทในเครือ 3BB ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจัง จึงได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายที่จะผลักดันให้บริษัท ตลอดจนพนักงานมีส่วนร่วมและได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการตอบแทนสังคม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่ดี มุ่งหวังและมุ่งมั่นตอบแทนคืนสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา และอาหารกลางวัน รวมทั้งมีการจัดประกวดเขียนเรียงความ “อินเทอร์เน็ตกับชีวิตประจำวันของหนู”

โครงการ มอบทีวี และอุปกรณ์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็ก

บริษัทร่วมกับบริษัทในเครือ 3BB มอบทีวีและอุปกรณ์ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็ก ในการเสริมสร้างและช่วยพัฒนาความรู้ของเด็ก เพื่อให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมของภาครัฐ เป็นการช่วยส่งเสริมให้โรงเรียนที่ขาดโอกาส หรือบุคลากรไม่เพียงพอได้รับสื่อและอุปกรณ์เพื่อเสริมทักษะในการเรียน สามารถช่วยพัฒนาเด็ก ๆ ได้อีกทางหนึ่ง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ด้านกีฬาและทักษะการพัฒนาคูณภาพชีวิต

บริษัท TTTBB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาบอลเลย์บอลผ่านสโมสรวอลเลย์บอล ภายใต้ชื่อ “3BB นครนนท์” ซึ่งเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมจากสังคม นอกจากการสร้างสโมสรและนักกีฬาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแล้ว ยังสร้างชื่อเสียงให้กับตัว นักกีฬา ให้สามารถพัฒนาทักษะและมีฝีมือให้สูงขึ้น ตลอดจนต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในสังคมต่อไป

ด้านศาสนา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ส่งเสริม ดูแล และทำนุบำรุงงานด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วม กับกิจกรรมทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม แก่ศาสนสถานและศาสนวัตถุต่างๆ ดังนี้

- ร่วมทำนุบำรุงและเป็นเจ้าภาพสมทบทุนเพื่อสร้างศาลาริมน้ำให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน มีพื้นที่ในการปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งยังสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชน ณ วัดพุทธพรหมยาน อ.บางค้ำ จ.ฉะเชิงเทรา
- สร้างศาลาธรรมสังเวช (ศาลาสวดศพ) บูรณะ ซ่อมแซมและปรับปรุงโรงครัว สร้างห้องน้ำ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในบริเวณวัด ณ วัดหนองพังค่า อ.เมือง จ.อุทัยธานี

โครงการ JAS ร่วมใจปลูกป่า คืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าฤๅษี ลำทองหลาง และป่าลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจัสมิน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัย ด้วยการมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรคและอื่นๆ รวมทั้งเงินสนับสนุนหน่วยงานราชการ ผ่านโครงการ “จัสมินร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” ในจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนระบบดูแลสุขภาพทางไกล ผ่านทางเครือข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ภายใต้โครงการ “Telehealth” ที่ช่วยคัดกรองโรค เสมือนผู้ป่วยได้รับโอกาสเดินทางไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยตนเอง เพื่อยกระดับความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์ไทยในยุคดิจิทัล

บริษัทและบริษัทย่อย ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีทั้งนโยบายและเป้าหมายที่จะผลักดันให้บริษัท ตลอดจนพนักงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่ดีต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พิจารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงมีการสอบทานให้รายงานทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กำหนด สรุปได้ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ ในการดำเนินงาน บริษัทได้จัดทำคู่มือ/ระเบียบปฏิบัติของระบบงานต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแผน และกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ รวมถึงการวางแผนงบประมาณ และผลประกอบการที่คาดหวังของบริษัทเป็นประจำปี เพื่อผู้บริหารและพนักงาน นำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยให้ทุกหน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญโดยคำนึงถึงโอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะมีความต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการสร้างกลไกในการควบคุมให้กับผู้บริหารโดยการพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงการนำเอาระบบการจัดการคุณภาพของ ISO มาปรับใช้ เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมต่างๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีมาตรการในการควบคุม ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีการส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ในด้านช่องทางการสื่อสารกับบุคคลภายนอก บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถรับทราบข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายใน ผ่านระบบ Intranet จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(e-mail) เสี่ยงตามสายของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับปีที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่าง และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้สำนักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบที่จัดทำขึ้นบนพื้นฐานความเสี่ยงของบริษัท และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการกำกับดูแลของฝ่ายบริหารที่สามารถป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ การทำธุรกรรมต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากผู้มีอำนาจอนุมัติ มีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายใน สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ ได้โดยไม่มีข้อจำกัด และรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขได้ในเวลาที่เหมาะสม

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) หัวหน้างานตรวจสอบภายในได้แก่ นางนิภาพร รัตนารามิก (ข้อมูลการดำรงตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ของแบบ 56-1 ฉบับนี้)
- 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท เรื่องการแต่งตั้ง โยกย้ายพนักงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ได้กำกับดูแล ให้การปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2562 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2562 ข้อ 7) และบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสะดวกและผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

12.1 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า บริการ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทโมโน ได้แก่ 1. บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น 2. บจก. โมโนเทคโนโลยี 3. บจก.โมโน อินโฟซิสเต็มส์ 4. บจก.โมโน โปรटकซ์ 5. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 6. บจก.โมโน ทาเลนท์ สตูดิโอ 7. บจก.โมโน ฟิล์ม 8. บจก.โมโน เรดิโอ 9. บจก.โมโน สปอร์ต เอ็นเตอร์เทนเมนต์ 10. บจก.โมโน มิวสิค	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ กลุ่มโมโน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 56.37 (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562)	- PA ได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ของอาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล, ทำ สัญญาให้เช่าป้ายโฆษณา, ให้บริการใน อาคารสำนักงาน รวมทั้งบริการ สาธารณูปโภคอื่น - TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามความเร็ว ของวงจร - ARS ได้ทำสัญญาให้บริการกระแสไฟฟ้า ระบบ UPS - JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าวงจร	56 19 1 3
JASIF	JAS เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ร้อยละ 19	- TTTBB ได้ทำสัญญาซื้อขายเส้นใยแก้วนำ แสงและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ JASIF	38,264

12.2 ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทโมโน ได้แก่ 1. บจก. โมโน เจนเนอเรชั่น 2. บจก. โมโนเทคโนโลยี 3. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 4. บจก.โมโน เรดิโอ 5. บจก.โมโน ฟิล์ม	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มโมโน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 56.37 (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562)	- TTTI ใช้บริการโฆษณาและสื่อ โฆษณา และส่วนแบ่งรายได้จาก การให้บริการเผยแพร่ภาพยนตร์	65
JASIF	JAS เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 19	- TTTBB ได้ทำสัญญาเช่าเส้นใย แก้วนำแสงกับ JASIF	4,681

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่
relations/form 56-1

www.jasmine.com/investor