

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 360 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “MSC”

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวน 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2563

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด	Holding	88,331,363	24.53
2. ครอบครัวจรรยาชนะ***		73,857,367	20.51
3. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	Holding	69,165,402	19.21
4. บริษัท เอ็มซี เบเคอรี่ จำกัด		16,029,600	4.45
5. บริษัทมกรานันท์ จำกัด		14,560,000	4.04
6. ครอบครัวเชื้อรัตนพงษ์		13,940,910	3.87
7. นายฮารากิชิ ทันวานี		10,000,000	2.77
8. ครอบครัวสุวัจจิพร		7,592,490	2.10
9. นางฉวีวรรณ อาชนิยุต		3,249,000	0.90
10. นางสาวสว่างจิตร์ เลหาทัย		2,631,333	0.73
รวม		299,357,465	83.11

ที่มา : รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 ข้อมูลจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

รายละเอียดการถือหุ้น

บริษัท เมโทรแวลูครีเอชัน จำกัด ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. นางสาวแสงจิตร์ เลหาทัย	133,334	33.34
2. นายแอร์อน ตั้งตรงศักดิ์	133,333	33.34
3. นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	66,667	16.66
4. นายพีรพล เสธฐภักดิ์	66,666	16.66
รวม	400,000	100.00



รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวจารุวณะ*****

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น
1.	นายณรงค์ จารุวณะ	16,711,487
2.	นายชวิช จารุวณะ	15,287,348
3.	นางพรทิพย์ จารุวณะ	10,000,000
4.	นางสาวสมจิตต์ จารุวณะ	7,753,010
5.	นางสาวทิพวัลย์ จารุวณะ	5,033,649
6.	นายพีรวิษณุ จารุวณะ	4,000,000
7.	นางนภาพร จารุวณะ	3,684,989
8.	นางอรวรรณ ไชวีวัฒน์	3,281,936
9.	นางสาวอมรศรี จารุวณะ	2,400,000
10.	นางสาวปิยะพร จารุวณะ	2,144,800
11.	นายบุญช่วย จารุวณะ	1,305,811
12.	นายนริศ จารุวณะ	686,344
13.	นางสาวกนกพร จารุวณะ	1,002,673
14.	นางบุษฎี จารุวณะ	540,720
15.	นายณัฐพล จารุวณะ	24,600
	รวม	73,857,367

บริษัท เมโทรฟอส จำกัด ณ วันที่ 4 เมษายน 2562

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินกำไรสุทธิหลังหักภาษียกเว้นกรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสมยกมา หรือจำเป็นต้องนำไปลงทุนเพื่อหารายได้เพิ่มขึ้น

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2561	2560	2559	2558	2557
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.47	0.43	0.35	0.30	0.30

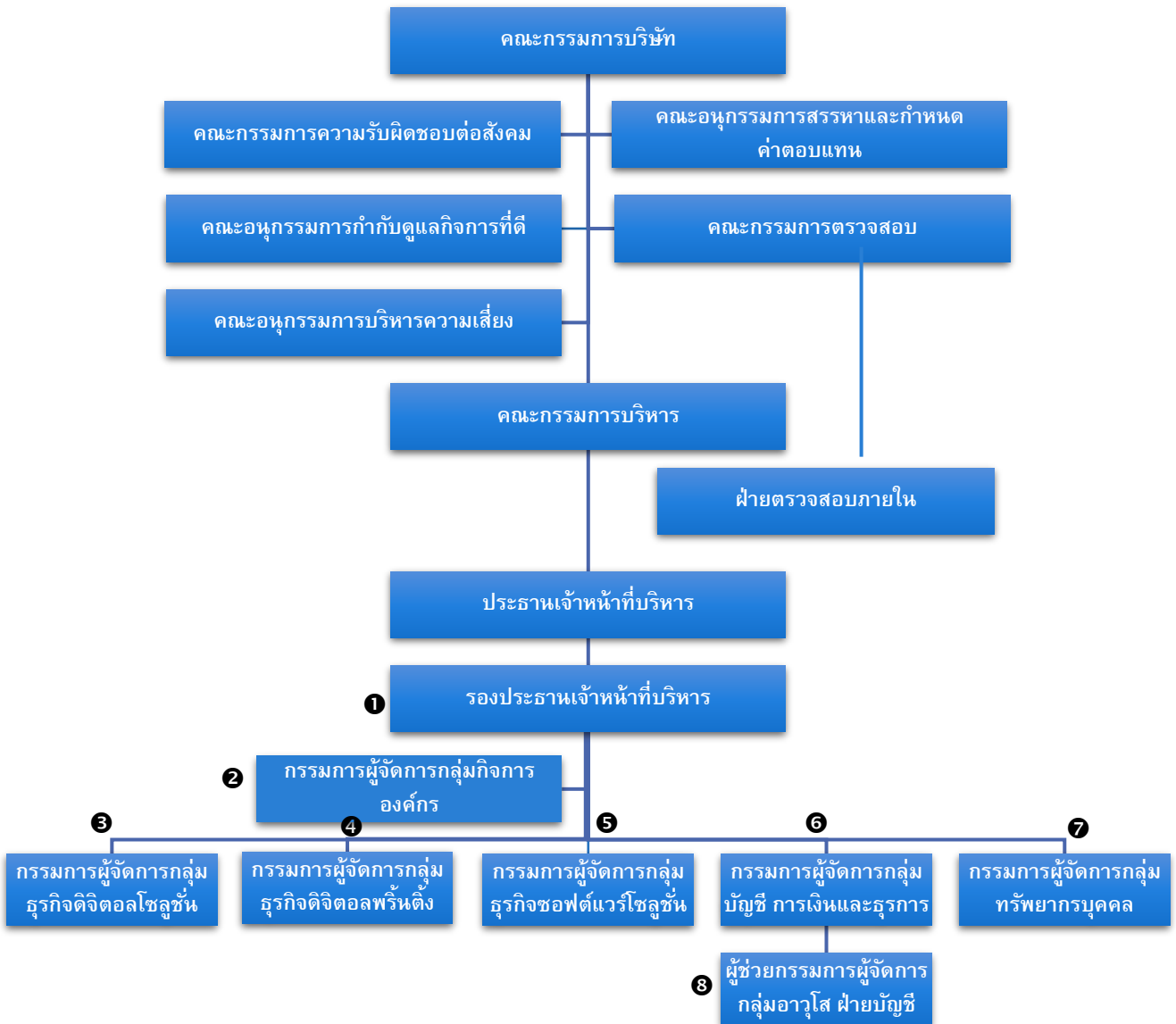
นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี (ผลประกอบการปี)	2561	2560	2559	2558	2557
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MCC	23	22	16	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MID	-	-	-	-	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MIT	-	44	-	100	-
เงินปันผล (บาท/หุ้น) MPP	50	30	30	30	30

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการและคณะผู้บริหารดังแสดงในผังโครงสร้างการจัดการ ดังนี้



หมายเหตุ : 1) ตำแหน่งอันดับ 1 ถึงอันดับ 8 คือผู้บริหารของบริษัทตามประกาศ กสท. ที่ ทจ.23/2551

2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการชุดย่อยจากคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

8.1 คณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการ	นายสรรไพชญ์ เศรษฐพรพงศ์
2	รองประธานกรรมการ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	กรรมการ	นายธวิช จารูจนะ
4	กรรมการ	นายณรงค์ จารูจนะ
5	กรรมการ	นายวนารักษ์ เอกชัย
6	กรรมการ	นายสุวิช สุวรุจิพร
7	กรรมการอิสระ	นายประวิตร นิตตะละดา
8	กรรมการอิสระ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
9	กรรมการอิสระ	รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

หมายเหตุ : 1. นายชาครีย์อมร ตีระชูลีสุนทร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งในที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 ให้ รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปีและกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำการโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2. ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ที่ระบุไว้ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
 - กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวน 7 ท่าน
 - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร มีจำนวน 2 ท่าน
 - กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งบริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย สำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน รวมถึงไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ เป็นต้น รวมถึงกำหนดคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้แก่ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ หรือนายกิตติ เตชะทวีกิจกุล หรือนายธวัช จารุจนะ หรือนายณรงค์ จารุจนะ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ตารางการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชุดย่อย

รายนามคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล				กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
นายธวัช จารุจนะ	ประธาน					
นายณรงค์ จารุจนะ			รองประธาน			
นายวนารักษ์ เอกชัย				กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
นายสุวิษ สุวรุจิพร			ประธาน			
นายประวิตร ฉัตตะละดา*		ประธาน	กรรมการ	ประธาน		
ดร. วิรัช อภิเมธีอารัง*		กรรมการ			ประธาน	
รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์*		กรรมการ				ประธาน
นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	กรรมการ				กรรมการ	กรรมการ
นายอรุณ ต่อเอกภักดิ์	กรรมการ				กรรมการ	กรรมการ
นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการ				กรรมการ	กรรมการ
นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการ				กรรมการ	กรรมการ
นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการ					

หมายเหตุ : * กรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี ยกเว้นการประชุมวิสามัญ และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปีของทุกปี ซึ่งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการกำหนดให้มีการประชุมในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีการจัดประชุมในทุกๆ ไตรมาส โดยบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี และมีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อยแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งในปี 2562 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ร้อยละ 89.74

ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ ประกอบด้วยกำหนดวาระไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน อาทิ เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบข้อมูลในเอกสารที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีความครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถนำไปใช้อ้างอิงและยึดถือเป็นมาตรฐานในการจัดเตรียมข้อมูลก่อนนำเสนอ ฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อ แต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่ผู้บริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา กรรมการจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และจะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าจะต้องมีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในแต่ละไตรมาสด้วย

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารของบริษัทประชุมกันทุกเดือน เพื่อสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอให้คณะกรรมการทราบในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบและให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรง โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขานุการบริษัทหรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกปีและในกรณีที่มีความจำเป็น เพื่ออภิปรายประเด็นและปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่สำคัญ เช่น การกำหนดแผนกลยุทธ์ใหม่ๆ แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจะทำหน้าที่รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป



ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562
1. นายสรรเพชญ์ เศรษฐพรพงศ์	6/6	10/12	-	-	-	-	-	-	1/1
2. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	6/6	11/12	-	-	3/3	3/3	4/4	1/1	1/1
3. นายธวิช จารูจนะ	6/6	12/12	-	-	-	-	-	-	1/1
4. นายณรงค์ จารูจนะ	6/6	12/12	-	3/3	-	-	-	1/1	1/1
5. นายวณารักษ์ เอกชัย	5/6	12/12	-	-	2/3	2/3	4/4	-	1/1
6. นายสุวิษ สุวจุฬาร	6/6	-	-	3/3	-	-	-	1/1	1/1
7. นายประวิตร รัตตะละดา**	5/6	1/12	4/5	3/3	3/3	-	-	1/1	1/1
8. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง**	6/6	-	5/5	-	-	3/3	-	1/1	1/1
9. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์**	2/6	-	1/5	-	-	-	1/4	1/1	-
10. นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	6/6	12/12	-	-	-	3/3	4/4	-	1/1
11. นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	5/6	11/12	-	-	-	3/3	4/4	-	1/1
12. นายธงชัย หล้าวีระกุล	6/6	11/12	-	-	-	3/3	4/4	-	1/1
13. นางนิตยา ธนวิริยะกุล	6/6	12/12	-	-	-	3/3	4/4	-	0/1
14. นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	5/6	11/12	-	-	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ : รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562

8.2 คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายธวิช จารูจนะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวณารักษ์ เอกชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
3	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่น
4	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
5	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น
6	นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชั่นตั้ง
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้บริหารทั้ง 7 ท่าน เป็นผู้บริหารตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.23/2551 รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำการโดยทุจริต ไม่เคยถูกลงโทษหรือปลดออกจากราชการหรือองค์กร หรือหน่วยงานรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
2. ไม่ได้ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในฝ่ายบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือนายวราวุธ พรหมสรา ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มอาวุโสฝ่ายบัญชี และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท รายละเอียดเปิดเผยไว้ในประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อความโปร่งใส และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคลากร แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีแผนประกันความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัท (Directors and Officers Liability Insurance) ซึ่งให้ความคุ้มครองกรรมการและเจ้าหน้าที่ของบริษัทต่อความสูญเสียหรือค่าเสียหายทางการเงินอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระทำผิด ที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่บริษัทต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอีกด้วย

ข้อมูลการเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อ	บจ.เมโทรโปรเฟสชันแนลโปรดักส์	บจ.เมโทรคอนเนค	บจ.เมโทรอินโฟเทค	บจ.เมโทรอินโฟไดนามิกส์	บจ.เอชไอเอสเอ็มเอสซี
นายธวิษ จารูจนะ		ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
นายณรงค์ จารูจนะ	กรรมการ	กรรมการ			กรรมการ
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	กรรมการ	กรรมการ			กรรมการ
นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง		กรรมการ		กรรมการ	
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต			กรรมการ		กรรมการ
นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการ	กรรมการ		กรรมการ	

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ปรากฏตามเอกสารแนบ

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล เป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเปิดเผยไว้ในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 ทะเบียนกรรมการ

1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงาน

ประจำปีของบริษัท

1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

4) ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5) ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณะชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ระเบียบ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท

8) จัดให้มีการให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

9) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับค่าตอบแทนประเภทที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

จากการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และบำเหน็จคณะกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

บำเหน็จคณะกรรมการ	จำนวนไม่เกิน	2,700,000	บาท/ปี
เบี้ยประชุมกรรมการ	จำนวน	22,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม



ทั้งนี้ ในส่วนของบำเหน็จคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ภายในวงเงินดังกล่าว

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	130,000	บาท/ไตรมาส
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	จำนวน	100,000	บาท/ไตรมาส

คำตอบแทนกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร	จำนวน	14,000	บาท/ครั้งการประชุม
กรรมการบริหาร	จำนวน	14,000	บาท/คน/ครั้งการประชุม

ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารด้วย งดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะ	ประธาน	กรรมการ/อนุกรรมการ
คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	17,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	17,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	17,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	17,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง

สรุปเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการ

(หน่วย: บาท)

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
เบี้ยประชุม	13	3,262,000	15	4,017,000
บำเหน็จ	9	1,900,000	9	2,140,000
รวม		5,162,000		6,157,000

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทไม่มีนโยบายให้คำตอบแทนอื่นแก่กรรมการ

สรุปค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2562

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	คณะกรรมการอำนวยการกำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)
นายสรรพิชญ์ เตรษฐพรพงศ์	468,000							468,000
นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	353,000				34,000	34,000	46,000	467,000
นายทวีช จารูจนะ	225,000	162,000						387,000
นายณรงค์ จารูจนะ	353,000			34,000				387,000
นายวณารักษ์ เอกชัย	331,000				22,000	22,000	46,000	421,000
นายสุวิษ สุวรุจิพร	353,000			49,000				402,000
นายประวิตร ฉัตตะละดา	333,000		520,000	34,000	49,000			936,000
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	353,000		390,000			49,000		792,000
นายชาครีย์อมร ตีระสุลีสุนทร (ลาออกจากกรรมการ วันที่ 9 สิงหาคม 2562)	309,000		290,000				49,000	648,000
รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์ (เข้าเป็นกรรมการ วันที่ 27 สิงหาคม 2562)	44,000		100,000				17,000	161,000
นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง		162,000				34,000	46,000	242,000
นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต		148,000				34,000	46,000	228,000
นายธงชัย หล้าวีระกุล		148,000				34,000	46,000	228,000
นางนิตยา ธนวิริยะกุล		162,000				34,000	46,000	242,000
นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์ (เข้าเป็นกรรมการบริหาร วันที่ 1 มกราคม 2562)		148,000						148,000
รวม	3,122,000	930,000	1,300,000	117,000	105,000	241,000	342,000	6,157,000

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และผลการปฏิบัติงานรายบุคคลโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เป็นตัวชี้วัดทางด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านการพัฒนากระบวนการทำงาน รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ยอดรายได้ที่ไม่รวมดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน

ในปี 2562 ผู้บริหาร ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มงาน ได้รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนคน	จำนวนเงิน	จำนวนคน	จำนวนเงิน
เงินเดือน โบนัสและรายได้อื่นๆ	6	52,169,000	7	64,845,000

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทได้รับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัทเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ สวัสดิการเงินกู้ประเภทต่างๆ

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,161 คน จำนวนพนักงานในแต่บริษัทมีดังนี้

บริษัท	ผู้บริหาร	ฝ่ายขาย	ฝ่ายวิศวกรรม	ฝ่ายอื่นๆ
บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน	7	223	638	188
บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด	1	7	24	11
บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด	1	16	18	2
บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด	-	6	17	2
รวม	9	252	697	203

หมายเหตุ : ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ผลตอบแทนรวมของบุคลากรของบริษัท ณ สิ้นปี 2561 รวมทั้งสิ้น 696 ล้านบาท และสิ้นปี 2562 รวมทั้งสิ้น 807 ล้านบาท ผลตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ

8.5.2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนเป็นแรงผลักดันให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น เราจึงกำหนดนโยบายตามหมวดหมู่ ดังนี้

การสรรหาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาพนักงานที่ดี มีความสามารถสูง ตามมาตรฐานและปัจจัยแห่งความสำเร็จขององค์กร คือ ความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ไขปัญหา มีการสื่อสารที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และมีทักษะความรู้ความสามารถตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง การสรรหาพนักงานจะเป็นไปตามความจำเป็นและความเหมาะสมของงานตามแผนกำลังคนของบริษัทกำหนดไว้ โดยพนักงานที่จะได้รับการจ้างจะต้องมีคุณสมบัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ซึ่งการสรรหาดังกล่าวจะไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติและศาสนา หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ สำหรับผลตอบแทน บริษัทมีการกำหนดค่าจ้างตามมาตรฐานและโครงสร้างเงินเดือนตามตำแหน่ง ระดับ และ/หรือลักษณะของงาน โดยมีการเทียบเคียงกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อให้แข่งขันได้ การสรรหาพนักงานได้ดำเนินการหลายช่องทาง เช่น การลงโฆษณาใน Social Media (Website ของบริษัท Website ของสื่อโฆษณาต่างๆ Facebook, Linkin และ Line) โครงการประชาสัมพันธ์องค์กรและตำแหน่งงานว่าง (MSC University Network, Jobs Fair ติดตามประกาศตามมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยี) รวมถึงการแนะนำจากผู้บริหาร หรือพนักงานในองค์กร ซึ่งช่วยให้การสรรหาบุคลากรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์กรที่มีสมรรถภาพสูง (High performance organization) พร้อมจัดให้มีศูนย์ศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ เสริมทักษะความชำนาญและมีความพร้อมในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานของตนเองเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี การแข่งขัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive Innovation) โดยการพัฒนาบุคลากรจะต้องสอดคล้องกับทิศทาง การดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท และควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบผ่านการพัฒนาทักษะแบบผสมผสาน เริ่มด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานเข้าใหม่ เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน (In-house Training) การฝึกอบรมภายนอก (Public Training) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) การฝึกอบรมในงาน (On the Job Training) การ Coaching-Feedback การมอบหมายโครงการพิเศษ (Project Assignment) การเรียนรู้แบบ Online และการส่งเสริมให้พนักงานได้ไปเรียนรู้ดูงานที่ต่างประเทศ โดยบริษัทมีการทบทวนแผนการเรียนรู้และพัฒนาทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึง Training Roadmap ที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยแบ่งเป็นระดับการเรียนรู้ดังนี้

1. ระดับ Individual บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้หลักสูตรพื้นฐาน เช่น ข้อควรปฏิบัติของพนักงานเข้าใหม่ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของพนักงาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ความตระหนักในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Metro PRO) ปัจจัยความสำเร็จขององค์กร (Metro Success Factors) และหลักปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร (METRO Way) เป็นต้น

2. ระดับ First Line Manager บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ เช่น Management Development Program for Line Manager, 5E's Leadership, Performance Appraisal, Coaching and Feedback, HR for Non HR และ People Management เป็นต้น

3. ระดับ Middle Management บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในระดับผู้บริหาร เช่น Advanced Management Development Program for Executive, Mini MBA, Finance for Non Finance, 7 Habits of Highly Effective People และหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหารจัดการกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นต้น

4. ระดับ Top Management บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในรูปแบบของผู้บริหารระดับสูง เช่น Corporate Culture, Advanced Management Development Program for Executive และหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) และอื่นๆ ที่ทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดอบรมขึ้น เป็นต้น

บริษัทได้สอดแทรกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลผ่านกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น เช่น การเปิดให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานและพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแผนทางการเงิน การลงทุน การจัดกองทุนเพื่อการออมเงิน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการเงินมาให้ความรู้ด้านการออมเงินแก่พนักงานเป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพพนักงาน (Wellness Program) โดยการจัดให้มีนักโภชนาการมาให้คำแนะนำด้านการเลือกรับประทานอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย

อย่างถูกวิธี และการจัดกิจกรรมด้านนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการต่อยอดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้กับพนักงาน เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งหวังให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำงานตามวิถีค่านิยมหลักขององค์กร (METRO Way) อันประกอบไปด้วย

1. Moral ความซื่อสัตย์ สุจริตใจ ตรงไปตรงมาต่อผู้อื่น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ของกฎหมายและจรรยาบรรณ ยึดมั่นปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมเสมอ

2. Excellence ความเป็นเลิศในการบริการ ยึดมั่นในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่าง ส่งมอบงานที่มีคุณภาพเหนือความคาดหมายอย่างตรงเวลา ทำให้ลูกค้านึกถึงองค์กรก่อนเสมอ และยึดมั่นในการปรับปรุงตนเองตลอดเวลาเพื่อเป็นผู้ชนะการแข่งขันในตลาด

3. Teamwork การทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจต่อกัน และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจอยู่เสมอ

4. Respect & Trust การให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรเชื่อมั่นว่าบุคคลที่มีความสามารถ ต้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพและปฏิบัติงานให้ดีที่สุดบนรากฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

5. Ownership ความตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร รู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำอยู่ มีความผูกพัน รับผิดชอบอย่างจริงจังต่อผลสำเร็จของงาน และพัฒนาการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดอบรมและทดสอบความรู้จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความชำนาญให้พนักงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 845 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานที่ผ่านการทดสอบความเชี่ยวชาญจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ จำนวน 129 คน

การพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนาและการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อพนักงานมีความรักความผูกพันในการทำงานต่อองค์กร จะส่งผลให้ผลการปฏิบัติของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Metro PRO) เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance) ค่าตอบแทน (Reward) และโอกาสในการเจริญเติบโตในสายอาชีพของพนักงาน (Opportunity) โดยเน้นให้มีการสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานในเรื่องของการกำหนดดัชนีชี้วัดในการทำงานรายบุคคล (Individual KPIs) การวางแผนและติดตามการปฏิบัติงาน (Work Plan and Update) การ Coaching - Feedback การส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) และความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need) เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) ซึ่งจะครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การขอจ้างพนักงาน การประเมินผลพนักงานทดลองงาน การขออนุมัติลาประเภทต่างๆ การบันทึกเวลาการทำงาน การโอนย้าย การปรับตำแหน่ง การขอทำงานนอกเวลา การขอเบิกค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยงทำงานล่วงเวลา การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน การขออนุมัติฝึกอบรมและทดสอบ การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน รวมถึงการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถรองรับการทำงานใน Device ต่างๆ รวมถึง Smart Phone เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวกับการใช้งานมากขึ้น และรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป (Digital Transformation)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทมีการกำหนดกลยุทธ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นแรงจูงใจในการทำงาน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี (Key Performance Indicators : KPIs) และแนวโน้มทางเศรษฐกิจควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน เงินรางวัล โบนัส และที่ไม่เป็นตัวเงิน) และสวัสดิการต่างๆ บริษัทได้มีการพิจารณาเทียบเคียงกับการจ่ายของตลาดในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทัดเทียมกับตลาดได้ เพื่อจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงเข้าทำงานในบริษัท และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว

สำหรับค่าจ้างบริษัทจัดให้มีโครงสร้างเงินเดือนสำหรับทุกตำแหน่งงาน โดยแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ และตามกลุ่มงานหลักๆ งานแต่ละระดับจะกำหนดอัตราเงินเดือนต่ำสุด และสูงสุดไว้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารเงินเดือนให้อยู่ในมาตรฐานการปฏิบัติเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมภายในองค์กร และเนื่องจากโครงสร้างเงินเดือนถูกกำหนดมาจากผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนในตลาดแรงงานจากธุรกิจประเภทเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ฉะนั้นการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนจึงเป็นการยืนยันให้เชื่อได้ว่าการจ่ายเงินเดือนของพนักงานบริษัทในภาพรวมอยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับตลาด ตัวเลขเงินเดือนในระดับเดียวกันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับผลการปฏิบัติงาน (Performance Rating) และประสบการณ์หรือจำนวนปีที่อยู่ในตำแหน่งงานนั้น (Years in Position)

สำหรับผลประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆ ที่บริษัทกำหนดหรือจัดให้แก่พนักงานจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงและได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เช่น วันหยุด เครื่องแบบพนักงาน ศูนย์สุขภาพ (สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล ห้องอบซาวน่า เครื่องออกกำลังกาย ฯลฯ) กิจกรรมโยคะ กิจกรรมเต้นแอโรบิค ประกันชีวิต การประกันสุขภาพหมู่ ห้องพยาบาลและยาสามัญไว้บริการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยพิจารณาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของตำแหน่งงาน

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งมีมติหรือความเห็นของคณะกรรมการสวัสดิการจะส่งให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อประโยชน์ในการทบทวนสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน

การเคารพในสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อตนเองและผู้อื่น โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ให้ความเคารพและตระหนักในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยอยู่บนความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางกายและวาจา

2. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย โดยไม่กระทำการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล หรือการนำข้อมูลของผู้อื่นไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของบริษัท

3. บริษัทกำหนดกระบวนการติดตามกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การคุกคามทางเพศ เป็นต้น รวมทั้งมีการรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทมีประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้แก่พนักงานใหม่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ผ่านระบบ e-learning และสื่อสารต่อพนักงานปัจจุบันทุกระดับผ่านการทำ

แบบทดสอบในทุกๆ ปี เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าว ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562

การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนองค์กรให้สามารถแข่งขันและดำเนินธุรกิจได้อย่างเจริญเติบโต และยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมดังนี้

1. การเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติ และพระราชกำหนดด้านการคุ้มครองแรงงาน

2. การกำหนดนโยบายการจ้างงานและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม

3. การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การลาพักร้อน และการลาป่วยของพนักงาน และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ การประกันชีวิต และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินของขวัญการสมรส และเงินช่วยเหลือค่าทำศพ เป็นต้น

4. การจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับอายุและสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

5. การส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตสำนึก ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ทำงานและเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่เสมอ เช่น การช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด การป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยต่างๆ อุณหภูมิของสถานที่ทำงาน เป็นต้น รวมถึงการจัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี

6. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการอบรม สัมมนา ด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และตามศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมหลักในการประพฤติปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานร่วมกันเป็นทีม

7. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เช่น ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนเป็นประจำทุกปี รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่ช่วยให้ชุมชนพัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรอย่างยั่งยืน

8. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม การกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทำผิดกฎหมายหรือหลักการกำกับกิจการที่ดี หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่แสดงความคิดเห็น แจ้งเบาะแสหรือรายงานข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บริหารโดยตรงผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์บริษัทด้วย

จากการที่บริษัทดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวข้างต้น ทำให้บริษัทสามารถลดอัตราการลาออกของพนักงานและเพิ่มความรักรักความผูกพันองค์กรได้ ในรอบปีที่ผ่านมา อัตราการลาออกของพนักงานประมาณร้อยละ 9 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 2

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นมาทำหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ในโครงสร้างการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้พิจารณาบททวนคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้โดยถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งยังมีการสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ จัดทำแบบทดสอบ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานของบริษัททราบ ตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies) และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ รวมถึงหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อย่างไรก็ตาม จากการที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในคู่มือกำกับดูแลกิจการของบริษัทตามกรอบของ CG Code ฉบับใหม่โดยแก้ไขเนื้อหาจากเดิมให้ครอบคลุมแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 8 ข้อ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารภายในองค์กรแล้วเรียบร้อย เป็นการเน้นย้ำการปฏิบัติตามและความรับผิดชอบของหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนของบริษัท และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปอีกขั้นหนึ่ง อีกทั้งบริษัทได้กำหนดให้การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ และค่านิยมขององค์กร ในการสร้างผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ แนวทางปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ โครงสร้างการจัดการ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลนั้น บริษัทได้รวบรวมไว้ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันภายใต้ชื่อ “คู่มือบรรษัทภิบาล” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำกับ ดูแล รักษามาตรฐาน รวมถึงทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่าน <https://ir.metrosystems.co.th/corporate-governance-th/>

ในปี 2562 บริษัทได้รับผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรางวัลอื่นๆ ดังนี้

- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2562 ซึ่งได้มีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรากฏว่าบริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก จากผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 82 SET100 ได้คะแนนร้อยละ 90 SET50 ได้คะแนนร้อยละ 92 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 89 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม สำหรับผลคะแนนของบริษัทแยกตามหมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น : หมวดการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : หมวดค่านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : หมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 97: 96: 90: 91: 83 ตามลำดับ ซึ่งในปีนี้ผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าผลประเมินของบริษัทประจำปี 2561 ที่เคยได้คะแนนร้อยละ 88 ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์รายหมวด พบว่า หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทได้คะแนนสูงกว่าผลคะแนนของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้างผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) ผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมได้คะแนนร้อยละ 93.70 บริษัทได้คะแนนร้อยละ 97.5 ซึ่งสูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวม

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาลที่จะร่วมกันส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กร ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี การกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและนำไปสู่ความยั่งยืน บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยมีการสื่อสารต่อพนักงานเพื่อให้ทุกคนมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีความมุ่งมั่นร่วมกันสร้างองค์กรนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกปี คณะกรรมการจะร่วมกันทบทวนนโยบาย แผนงานและงบประมาณในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ พร้อมติดตาม ประเมินผลประกอบการโดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ผลกระทบทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีผลประกอบการที่ดียิ่งขึ้น ให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตามคู่มือกรรมการ กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด โดยมีการนำไปทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารมีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อีกทั้งได้กำหนดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้มีการแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่กำหนด

4. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆ จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ครอบคลุมทุกการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างน้อยปีละครั้ง และรวบรวมนโยบายต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบคู่มือบรรษัทภิบาลเพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม โดยเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าตามกรอบของวัฒนธรรมองค์กร (METRO Way) อีกทั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะผู้นำในการกำกับกิจการ โดยคำนึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน

ทั้งนี้ในส่วนของโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายจัดการ ไปจนถึงฝ่ายงานต่างๆ รวมถึงหน่วยงานที่เป็นกลไกในการกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนภาพหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการกำหนดกรอบการดำเนินงานและแผนงานของแต่ละปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจสภาวะการแข่งขันในตลาด บัญชีความเสี่ยง และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา มีการติดตามการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใดๆที่เป็นการแข่งขันหรือเป็นการแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจะเป็นผู้นำที่จะนำองค์กรพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนำไปสู่ความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และดูแลให้บริษัทมีความเชื่อมั่นในระบบงานธุรกรรมหรือกิจการต่างๆ ของบริษัทว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายและจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทต้องร่วมกันในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการ ปฏิบัติตามคู่มือกรรมการหรือกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดอย่างเคร่งครัด โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจการต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำกับหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทุกระดับ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงทุกระดับเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ภายใต้คำตอบแทนของคณะกรรมการที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้กรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการจะสามารถรับผิดชอบบริษัทภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารพ้นจากตำแหน่ง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการประชุมหารือโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นประจำทุกปี

หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเป็นแผนดำเนินการ (operation plan) เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ เป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. บริษัทส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมทั้งในเชิงกระบวนการและการเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ จึงมีโครงการ Metro Brain-Based Startup ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเปิดกว้างให้พนักงานแสดงศักยภาพในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสนอไอเดียในการแสวงหารูธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดนวัตกรรมจนได้รับการคุ้มครองในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เป็นองค์กรยุคใหม่ที่เป็นผู้นำด้านธุรกิจอนาคต พร้อมทั้งพัฒนาให้องค์กรเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน สามารถนำมาต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมทำให้เกิดเป็นผลงานในเชิงธุรกิจ ทำให้บริษัทเป็นผู้นำธุรกิจด้านเทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืนต่อไป

2. บริษัทได้ดำเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างต่อเนื่องรวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ ไม่มีประเด็นฝ่าฝืนทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อันได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน จึงจัดให้มีการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการจัดหาและตรวจสอบคู่ค้าและนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งขัน ผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ พนักงาน รัฐบาลและ

หน่วยงานราชการ ตลอดจนสังคมและชุมชน จะได้รับการดูแลจากบริษัทด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดตามสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองด้วยความเป็นธรรมและเหมาะสม ดังนี้

1) **ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ซึ่งจะจัดหลังจากการประกาศงบการเงินไตรมาส 2 และไตรมาส 4 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2) **ลูกค้า** บริษัทจัดจำหน่ายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และพึงปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างโปร่งใสครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เช่น บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในมุมมองด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจในผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ด้านการได้รับข้อมูลสินค้าและบริการสม่ำเสมอ ด้านบุคลากรมีทักษะความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์/บริการ ด้านความถูกต้องรวดเร็วของขั้นตอนการสั่งซื้อ ด้านความถูกต้องรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า และด้านความพึงพอใจในแต่ละกลุ่มธุรกิจโดยภาพรวม พร้อมทั้งได้นำผลสำรวจมาประชุมหารือกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ผลสำรวจและร่วมกันหาวิธีพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทมีเป้าหมายให้ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทในแต่ละปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

หน่วย : ร้อยละ

	MSC	กลุ่มธุรกิจ		
		SIG	DPG	DSG
เป้าหมายปี 2561	80.00	70.00	70.00	70.00
ระดับความพึงพอใจปี 2561	88.67	86.31	93.43	86.26
ระดับความพึงพอใจปี 2560	85.50	82.59	89.40	84.50

3) **คู่แข่งทางการค้า** ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทกำหนดกลยุทธ์และการแข่งขันทางธุรกิจรวมถึงพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรม ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า และมีจรรยาบรรณ โปร่งใส หลีกเลี่ยงวิธีที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่เหมาะสมหรือไม่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากความจริง ให้ความร่วมมือในการแข่งขันเพื่อสร้างสถานะตลาดที่ดี เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าหรือสร้างสรรค์สินค้า หรือบริการใหม่ รวมทั้งทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใดที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

4) **คู่ค้า** บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส ให้ความเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน ไม่เรียก หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ไม่ซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิมนุษยชน และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเว้นการสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าด้วยวิธีต่างตอบแทนหรือสร้างเงื่อนไขบังคับให้ปฏิบัติตาม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ให้เป็นไปตามระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทได้ประกาศไว้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า การคัดเลือกคู่ค้าที่มีกระบวนการคัดกรองคู่ค้าตามเกณฑ์ การกำหนดกลุ่มคู่ค้าที่ชัดเจน

การจัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งตัวแทนนำเข้า-ส่งออกสินค้า การตรวจสอบคู่ค้า การตรวจรับงานและเงื่อนไขในการตรวจรับงาน รวมถึงการจัดทำจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติของคู่ค้าของบริษัทเพื่อให้มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส เป็นธรรม

5) เจ้าหนี้ บริษัทดำเนินงานภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจอย่างสมเหตุสมผล และเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าและสัญญาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่เอาเปรียบคู่สัญญา ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้เสียหาย ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ มีความรับผิดชอบในเงื่อนไขการค้าประกันต่างๆ ด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความเชื่อถือและเป็นธรรมให้กับเจ้าหนี้ หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทจะแจ้งและเจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น

6) พนักงาน บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า การมีพนักงานที่ดี มีความสามารถ ชยัน ซื่อสัตย์ จะทำให้อุปสงค์ดำเนินไปอย่างยั่งยืน บริษัทได้กำหนดให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทได้มีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นโยบายค่าตอบแทนพนักงานสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการกำหนดแนวทางการขึ้นค่าจ้างประจำปี รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สวัสดิการอื่นๆ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว เบี้ยเลี้ยงต่างๆ สนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นพร้อมกับปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามกรอบของจรรยาบรรณพนักงาน และสร้างเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ด้วยการจัดสถานที่ทำงานให้พอเพียง มีอุปกรณ์การทำงาน และห้องประชุมให้ทันสมัยใช้งานได้อย่างสะดวก มีการปรับทัศนียภาพภายในบริษัทให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคารให้น่าอยู่ ส่งเสริมให้พนักงานใช้รถจักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางโดยรอบแต่ละอาคารของบริษัทเพื่อลดมลภาวะ รวมถึงการจัดหาเครื่องป้องกันภัยอันอาจเกิดจากการทำงาน มีห้องพยาบาลเพื่อดูแลพนักงานที่เจ็บป่วยเล็กน้อย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างเวลางาน

บริษัทปฏิบัติตามบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียตามหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค และได้มีการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

บริษัทมีการเตรียมความพร้อมบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม ในปี 2562 พนักงานของบริษัทมีชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง จำนวน 799 คน คิดเป็นร้อยละ 76.38 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ตั้งเป้าหมายทุกปีในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานสูงขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยจะทำการฝึกอบรมลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานทั้งหมดต่อปี ระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และผู้รับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร

7) รัฐบาลและหน่วยงานราชการ บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการทำหน้าที่พลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายในการทำธุรกิจ การทำบัญชี การเสียภาษีให้รัฐอย่างถูกต้องตามลักษณะของธุรกิจ ทำธุรกิจกับหน่วยงานราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรม มีธรรมาภิบาลไม่ตรีประหนึ่งลูกค้าทั่วไป ละเว้นจากการติดสินบนข้าราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ตนในการประกอบธุรกิจ และละเว้นจากการให้ความร่วมมือ

สนับสนุนการกระทำของข้าราชการที่มีเจตนาทำการทุจริตไม่ว่าในทางใด ๆ รวมถึงการไม่เปิดโอกาสให้ข้าราชการประพฤติมิชอบในธุรกิจของตน

8) สังคมและชุมชน การให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน โดยมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ละเว้นจากการประกอบธุรกิจที่ทำให้สังคมแอ้ง และละเว้นจากการกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลต่อการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลเอาใจใส่การประกอบกิจการมิให้เป็นต้นเหตุก่อมลภาวะให้สิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชนโดยสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ ตามความเหมาะสมของตน รวมทั้งปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าที่รับผิดชอบและทำประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน

หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้นำแบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในของบริษัท ตามแนวคิดของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกำหนดองค์ประกอบที่จำเป็นของการควบคุมภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดำเนินการของฝ่ายตรวจสอบภายในในการรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการพิจารณาความเสี่ยง ประเมินผลกระทบ และโอกาสที่จะเกิด เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยดูแลระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยในการเปิดเผยงบการเงินนั้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทในเครือ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ตลอดจนมีแผนรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินหากอยู่ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยได้เปิดเผยข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดเผยนโยบายต่างๆ ของบริษัทต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ ดังปรากฏในแบบช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมี “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานและสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ฝ่ายเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ทราบผ่านช่องทางของเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน ให้ได้รับข้อมูลความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน เข้าเยี่ยมชมบริษัทและเข้าถึงข้อมูลของบริษัทผ่านการแถลงผลประกอบการของผู้บริหาร รวมถึงการจัดกิจกรรมสำคัญอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทพร้อมที่จะให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้มีส่วนได้เสียผ่านเว็บไซต์บริษัท <https://ir.metrosystems.co.th> หรือส่งคำถามผ่านอีเมล ir@metrosystems.co.th หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่คุณสุเมตตา จิตต์ศิริผล เบอร์โทรศัพท์ 02-089-4124 ซึ่งบริษัทได้จัดสรรงบประมาณในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะทุกๆ ปี เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนบริษัทได้มีการวิเคราะห์โอกาส ปัญหา หรือการพัฒนาทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยกำหนดวัตถุประสงค์งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงกำหนดแผนงานประจำปี และรายงานการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อผู้บริหารระดับสูง โดยการเปิดเผยข้อมูลนั้นจะต้องถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียมและทันเวลา

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสขึ้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทด้วย และได้มีการทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าว มีความสอดคล้องถูกต้องตามข้อกำหนดและข้อบังคับตามกฎหมายในปัจจุบัน พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยจากทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรผ่านหน้าเว็บไซต์บริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส

หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทย่อมมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีสิทธิซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในส่วนแบ่งกำไร สิทธิเข้าร่วมประชุม การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท การใช้บัตรลงคะแนนเสียง ในวาระสำคัญเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ การใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น การได้รับหนังสือเชิญประชุม การได้รับและเข้าถึงสารสนเทศของบริษัททั้งก่อนและหลังการประชุม รวมทั้งผลการพิจารณา และผลของการลงคะแนนเสียง โดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการประชุม

ในทุกปีบริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปี โดยได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ แล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการต่างๆ ดังนี้

ก่อนการประชุมสามัญประจำปี

1) บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีปีละครั้ง โดยจัดประชุมภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และหากมีกรณีเร่งด่วนที่จำเป็นต้องใช้มติของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญประจำปีเป็นกรณีเฉพาะ ในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญประจำปีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ณ บริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญประจำปี

2) บริษัทได้มีการเผยแพร่ข้อมูล ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ รวมถึงแผนที่ของสถานที่จัดประชุม ในปี 2562 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี และเอกสารประกอบการประชุม และรายงานประจำปีในรูปแบบ QR-Code ให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำไปกระจายต่อผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม ตามที่บริษัทเปิดสิทธิให้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

วันประชุมสามัญประจำปี

1) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี และมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละปี บริษัทได้จัดการประชุมสามัญประจำปีที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

2) บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้น แต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแสดงมติสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการลงทะเบียน

3) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อไม่ให้เกิดการรอนสิทธิ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระภายในเวลาที่สมควร

4) เมื่อถึงเวลาเริ่มการประชุม กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ

5) บริษัทใช้บัตรลงคะแนนสำหรับทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการได้เปิดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงขู่มือ และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องขู่มือ และบริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

6) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

7) บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

8) ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ โดยให้นับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป ซึ่งอาจทำให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้

9) ในการประชุมสามัญประจำปีนั้น หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ

10) ในการประชุมสามัญประจำปี ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

หลังวันประชุมสามัญประจำปี

1) บริษัทได้เปิดเผยมติที่ประชุมสามัญประจำปีโดยแจ้งข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายหลังจากการประชุมในวันเดียวกัน และนำมติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไป

2) บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญประจำปีโดยแยกวาระชัดเจน ระบุรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม/ไม่เข้าร่วมประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ข้อชี้แจงของคณะกรรมการ การนับคะแนนเสียง และผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนด

ของตลท. และเผยแพร่บนที่รายละเอียดยการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบบนเว็บไซต์บริษัท (www.metrosystems.co.th)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

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

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถใช้สิทธิในการซักถามในที่ประชุมสามัญประจำปี หากเกิดข้อสงสัยในแต่ละวาระ

การดำเนินการประชุมต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตามลำดับวาระการประชุม โดยต้องมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น กิจกรรม “บริษัท จดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ซึ่งบริษัทได้จัดหลังจากการประกาศงบการเงินไตรมาส 4/2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และไตรมาส 2/2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลการปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมการดำเนินงาน การตรวจสอบ ตลอดจนพิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารของบริษัท หรือหากบุคคลใดในคณะกรรมการดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทอื่น ต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ซึ่งหากเกิดกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่น จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานภายในขององค์กรและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มกิจการองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มธุรกิจ/กลุ่มงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลและ/หรือคำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ให้แก่พนักงานภายในบริษัทอีกด้วย

โครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งสิ้น 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการ	นายสรรพ์พิชญ์ เศรษฐพรพงศ์
2	รองประธานกรรมการ	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	กรรมการ	นายธวิษ จารูจนะ
4	กรรมการ	นายณรงค์ จารูจนะ
5	กรรมการ	นายวนารักษ์ เอกชัย
6	กรรมการ	นายสุวิษ สุวรุจิพร
7	กรรมการอิสระ	นายประวิตร นัตตะละดา
8	กรรมการอิสระ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
9	กรรมการอิสระ	รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 1 ถึง 4 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง โดยกรรมการ 2 ใน 4 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

: นายชาครีย์อมร ตีรชูลีสุนทร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งในที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 ให้ รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

ขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ด้วย
- 2) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนฝ่ายบริหาร
- 3) มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อดำเนินการเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- 4) กำหนดนโยบาย ภารกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และติดตามดูแลให้มีการนำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- 5) พิจารณาผลการดำเนินงานทุกไตรมาส และจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ
- 6) ดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อเกิดกรณีที่ผู้บริหารพ้นตำแหน่ง



คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น โดยกรรมการอิสระต้องสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการบริหาร	นายธวิช จารุจนะ
2	กรรมการบริหาร	นายธงชัย หล้าวีระกุล
3	กรรมการบริหาร	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
4	กรรมการบริหาร	นายวีรพันธ์์ ดุรงค์แสง
5	กรรมการบริหาร	นางนิตยา ธนวิริยะกุล
6	กรรมการบริหาร	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เช่น การพิจารณาทำสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เป็นต้น
- 2) เป็นผู้กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินการโดยรวม การติดต่อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาด
- 3) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำคัญ
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งรองหรือผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ เว้นแต่การจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออกในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ
- 6) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปีหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - 7.1 การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจ หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.2 การให้กู้ยืมเงิน การออกตราสารหนี้ การค้ำประกัน การฝากเงิน การถอนเงิน การต่ออายุเงินฝาก การถอนเงินฝากก่อนกำหนด การจัดทำเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ย หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติทางการเงินดังกล่าว จะต้องดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วย
 - 7.3 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 25,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.4 ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.5 การให้วงเงินสินเชื่อแก่ลูกค้าเพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.6 การขอให้สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้าหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อการค้าตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 20,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.7 การใช้จ่ายเพื่อการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการนำมาจำหน่ายตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่าหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 - 7.8 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญ และ/หรือการ Write off ทรัพย์สิน ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 3,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นอกจากนี้ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงิน หรือการดำเนินงานต่างๆตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8) ดำเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการกลุ่มหรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท มีหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนในเรื่องที่จำเป็นและสมควรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ / หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการแต่งตั้ง ถอดถอนพนักงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่ม รองกรรมการผู้จัดการกลุ่ม

2) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน รายงานประจำปี อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปีและประมาณการค่าใช้จ่าย และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่กำหนดไว้

3) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือการเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ซึ่งเป็นการดำเนินการค้าตามปกติของบริษัท หรือสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือสัญญาอื่นใดเพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงินในเรื่องต่างๆ ดังนี้

4.1 การกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท หรือเพื่อการดำเนินงานต่างๆของบริษัท เว้นแต่การกู้หรือการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายไม่เกินกว่า 200,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.2 การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในโครงการ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุนหรือสินทรัพย์ถาวร ภายในวงเงินสำหรับแต่ละโครงการหรือแต่ละครั้งไม่เกินกว่า 50,000,000 บาท หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.3 ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท

นอกจากนี้ให้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติทางการเงิน หรือการดำเนินงานต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างการพิจารณาอนุมัติประจำปี หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในเรื่องต่างๆ เช่น การขอเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคารพาณิชย์ทั้งในและนอกประเทศ โดยให้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คและลงนามในเอกสารต่างๆ ที่ติดต่อกับธนาคารตามบัญชีเงินฝาก รวมตลอดจนให้มีอำนาจปิดบัญชีเงินฝากของบริษัทกับธนาคารได้ด้วย

6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้กรรมการผู้จัดการกลุ่ม หรือรองกรรมการผู้จัดการกลุ่มหรือพนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจอนุมัติทางการเงิน หรือเกี่ยวกับสัญญาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้ แต่การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้นต้องไม่มีลักษณะการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจและ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ตามความเหมาะสม โดยไม่ระบุจำนวนคน ไม่กำหนดจำนวนปีหรือวาระของการดำรงตำแหน่ง

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

“คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการใดๆ หรือบุคคลใดเป็นคณะกรรมการบริหารเพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างไรอย่างหนึ่งหรืออาจจะมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการได้”

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือบริการทางวิชาชีพกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายประวิตร ฉัตตะละดา
2	กรรมการตรวจสอบ	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
3	กรรมการตรวจสอบ	รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์

หมายเหตุ : ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง และรศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

: นายชาครีย์อมร ตีระสุลีสุนทร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งในที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 ให้ รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) และระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 3) สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผล

4) สอบทานผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

5) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6) พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

7) พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ

8) พิจารณานโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-audit services) ของสำนักงานของผู้สอบบัญชี และให้ความเห็นชอบการให้บริการดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)

9) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล

10) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบ ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11) มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาให้ความเห็น หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

12) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง รวมถึงจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใน 30

วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานอันเป็นการทุจริตและฉ้อฉล

วาระการดำรงตำแหน่ง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2541 คณะกรรมการชุดย่อยนี้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 2 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายสุวิษ สุวรุจิพร
2	รองประธานอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายณรงค์ จารุวณะ
3	อนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	นายประวิตร นิตตะละดา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมและรายบุคคลที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ความเป็นอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
- 3) พิจารณาสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4) พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลง รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ซึ่งการพิจารณาสรรหาจะต้องให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้พิจารณาทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งคุณสมบัติอื่นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 5) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการในแต่ละปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท
- 6) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี
- 7) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) รายงานนโยบายในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายประวิตร ฉัตตะละตา
2	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม	นายวนารักษ์ เอกชัย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

- 1) พิจารณากลับกรองกิจกรรมและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กลั่นกรองแผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และสอบทานผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- 3) ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งที่เป็นปัจจุบันและเกิดใหม่ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจมีต่อบริษัท
- 4) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามความจำเป็น โดยมอบหมายให้หัวหน้าคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งคณะทำงาน
- 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
- 6) รายงานผลการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
2	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายวนารักษ์ เอกชัย
4	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1) เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และแนะแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
- 2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
- 3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี และจัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปีนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะที่จำเป็น
- 5) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร 1 ท่าน และผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธาน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	ตำแหน่ง	รายชื่อ
1	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์
2	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
3	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวนารักษ์ เอกชัย
4	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายธงชัย หล้าวีระกุล
5	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต
6	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง
7	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	นางนิตยา ธนวิริยะกุล

หมายเหตุ : นายชาครีย์อมร ตรีชูลีสุนทร ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งในที่ประชุมครั้งที่ 5/2562 ให้ รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร
- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงานและพิจารณา ทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการ ติดตามและรายงานอย่างเป็นระบบ
- รายงานความเสี่ยงและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทที่ได้มอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่งตั้งครั้งแรกเมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และคณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ให้คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำรงตำแหน่งต่ออีก วาระ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารมีจำนวน 24 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวิช จารุวณะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายวนารักษ์ เอกชัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
3	นายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสง	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
4	นายอรุณ ต่อเอกบัณฑิต	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
5	นายสุรเดช เลิศธรรมจักร์	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
6	นายธงชัย หล้าวีระกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
7	นางนิตยา ธนวิริยะกุล	กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ/ กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
8	นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
9	นางสาวอารีรัตน์ วิฑูราภรณ์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
10	นายเอกชัย ลิ้มประเสริฐ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน
11	นายสมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
12	นางสาวธีรพร เลิศธรรมจักร์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
13	นายชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
14	นายพงศ์พีระ ชวาลาธวัช	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
15	นางอุไร สุขตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
16	นายรัฐพล สมพลวัฒนา	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน
17	นางวิไล แก้วพงศ์มงคล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
18	นางสาวประภาวดี ไอร์सानนท์	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลพรินต์ติ้ง
19	นางสาวเสาวลักษณ์ พรรถสุพรรณ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ
20	นางสาวณัฐพัชฌน์ ตั้งจิตต์เลิศกิจ	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงินและธุรการ
21	นางสาวสำลี นุ่มศรี	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
22	นางเสาวคนธ์ ศิริกิตากร	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล
23	นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล	รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร/ เลขานุการบริษัท
24	นายวรายุทธ พรหมสารา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มอาวุโสกลุ่มบัญชี การเงินและ ธุรการ/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : ผู้บริหารลำดับที่ 1 ถึง 7 คือ ผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 30 คน และมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาจากความหลากหลายทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัท หรือด้านการเงิน การบัญชี การบริหารหรืออื่นๆ ตามสมควรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทและต้องไม่ขัดกับข้อบังคับของบริษัท
2. ไม่ปรากฏลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทจากผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
4. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งกฎเกณฑ์การประชุมเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

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

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นบริษัทที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญประจำปี สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป



ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้จัดทำในรูปแบบแบบแสดงองค์ประกอบและคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เทคโนโลยีสารสนเทศ	รัฐศาสตร์/ปรัชญา	กฎหมาย	บัญชีการเงินและการตรวจสอบ	การบริหารธุรกิจและการจัดการ	การกำกับดูแลกิจการที่ดี
1. นายสรรพพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์	✓				✓	✓
2. นายชวิช จารูจนะ	✓				✓	✓
3. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	✓				✓	✓
4. นายณรงค์ จารูจนะ	✓			✓	✓	✓
5. นายสุวิษ สุวรุจิพร	✓		✓			✓
6. นายวนารักษ์ เอกชัย	✓	✓				✓
7. นายประวิตร นิตตะละดา	✓					✓
8. ดร.วิรัช อภิเมธีธารง	✓			✓	✓	✓
9. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์				✓	✓	✓

9.3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัทไว้ ซึ่งเกินกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การคัดเลือกกรรมการอิสระและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนั้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและตลาดหลักทรัพย์กำหนด จากนั้นจึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิถึการดำเนินงานอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น โดยกรรมการอิสระต้องสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

9.3.3 การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคนก่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท สามารถนำองค์กรพัฒนาไปข้างหน้าได้ อีกทั้งจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ ไม่มีพฤติกรรมเสื่อมเสีย โดยเมื่อผ่านการพิจารณาคนก่อนแล้ว คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานอมนิติ

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการที่ทำหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ทำหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัทออกจากกัน เพื่อให้กรรมการทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตนได้อย่างเป็นอิสระ สามารถกำกับดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทโดยการกรันกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเหมาะสมที่สุด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าไปลงทุนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี มีความโปร่งใส บริษัทจึงมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลได้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อเป็นการดูแลผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้ประกาศนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทย่อยเป็น

เสมือนหนึ่งองค์กรเดียวกันกับบริษัท โดยนโยบายดังกล่าว ได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารกิจการของบริษัทย่อยขึ้นจำนวน 4 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการของบริษัทย่อย

- การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยนั้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทย่อย กรรมการต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทย่อยรวมถึงกฎหมายที่กำหนด และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการป้องกันทุจริตอย่างเหมาะสม จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการทำรายการที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อย พร้อมทั้งให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง

- การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนตัวได้เสียของตนและในส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยในการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัท และบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมายภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบ และกรรมการรวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากปกติ

- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งรายงานแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับคู่ประกอบการต่อบริษัทผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาสตามความจำเป็น และเหมาะสม

- การทำธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทย่อย จะทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันหรือเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

2. ด้านการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน หรือรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งงบการเงินฉบับผ่านการอนุมัติของผู้บริหารหรือกรรมการ ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าว และจัดทำประมาณการผลการดำเนินงาน สรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินเมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัท

3. ด้านการรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะต้องตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อยและบริษัท ภายใต้แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- การเก็บรักษาข้อมูลภายใน ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลความลับ ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยก่อน ทั้งนี้ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หากเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอก จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมถึงบุคลากรของบริษัทย่อย จะต้องไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถามเหล่านั้น

- การใช้ข้อมูลภายใน ห้ามใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ห้ามบุคคลที่ทราบข้อมูลภายในของบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนบุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า และห้ามมิให้นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผย ไม่ว่าจะการกระทำดังกล่าวจะทำไปเพื่อตนเองหรือผู้อื่นก็ตาม ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว

- การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันแฟ้มข้อมูลหรือเอกสารลับ การเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับจะรับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงและพนักงานตามความจำเป็น หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัยหรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

4. ด้านการใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทจะดำเนินการส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทุกคราวที่มีการประชุม และมอบหมายให้ตัวแทนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระการประชุม รวมถึงวาระอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการประชุม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน โดยได้กำหนดการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการควบคุมภายใน ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาที่ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีการกำหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ผู้สอบบัญชี จัดทำและรายงาน การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ รวมถึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ผู้สอบบัญชี

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้างต้น โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้งมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) นางวิลาสินี กฤษณามระ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7098 และ/หรือ |
| (2) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ |
| (3) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 และ/หรือ |
| (4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 |

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายปี เป็นเงิน 1,050,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบการเงินรายไตรมาส จำนวน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ทั้งสิ้น 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เมโทรโพรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด และบริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท โดยได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2562 จากบริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาไว้ซึ่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง "ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Companies)" และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ตลาดหลักทรัพย์ให้แนวทางไว้ โดยคณะกรรมการมีกระบวนการในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : "CG Code") มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตน นอกเหนือจากที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (Corporate Governance Principle : "CG Principle") ซึ่งบริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยคู่มือดังกล่าว จะเสนอให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และนำมาสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารนำไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการติดตามโดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม จากผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CGR Checklist) ประจำปี 2562 ซึ่งมีการสำรวจและประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าหมวดความรับผิดชอบของกรรมการ บริษัทได้คะแนนร้อยละ 83 ซึ่งมากกว่าผลคะแนน ของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 75

สำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสม ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการควรระบุนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เพียงพอต่อการทำหน้าที่ได้อย่างดีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น	คณะกรรมการไม่มีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละคนที่จะไปดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการกรรมการแต่ละท่านสามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ไม่ขาดตกบกพร่องหรือก่อให้เกิดความเสียหาย แม้จะดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่งก็ตาม
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี	บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณางบการเงินรายปี และรายได้ไตรมาส รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งเห็นว่าการจัดประชุมดังกล่าวมีความครบถ้วน เพียงพอในการปรึกษาหารือและตัดสินใจแล้ว

9.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับให้เหมาะสมกับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน อุปสรรคต่างๆ ในการทำงานในระหว่างปีที่ผ่านมา โดยกระบวนการในการประเมินนั้น เลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล และรวบรวมผลการประเมินดังกล่าวจากคณะกรรมการมาสรุปคะแนนและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงผลงานและปัญหา รวมทั้งนำข้อสรุปที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายในการให้คณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของตนเองด้วย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

คณะกรรมการบริษัท

แบบประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ แบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

หลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

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

กรรมการรายบุคคล

แบบประเมินผลการกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินแต่ละข้อ ได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

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

คณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินผลกรรมการรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

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

แบบประเมินได้กำหนดระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

ทั้งนี้ เลขานุการของแต่ละคณะจะเป็นผู้รวบรวมและประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 มีระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้

- ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.01
- ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.39
- ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลมีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.92
- ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายคณะ แยกเป็น
 - คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 91.66
 - คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านความยั่งยืนผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90.68
 - คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90.10
 - คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 90.75
 - คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลประเมินเฉลี่ยร้อยละ 87.18

9.9 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการทุกท่านที่เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ทุกครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรกในการเรียนรู้ธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เช่น คู่มือกรรมการ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงานของบริษัท หลักเกณฑ์ต่างๆ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

9.10 การพัฒนาความรู้กรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้วยการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่มีทั้งที่กระทำการภายในบริษัท และใช้บริการของสถาบันภายนอกหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลอดจนถึงสถาบันอบรมชั้นนำอื่นๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี ทั้งนี้ หลักสูตรหลักที่กรรมการได้เข้ารับการอบรม พบว่ากรรมการที่ผ่านหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มีจำนวน 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจำนวนกรรมการที่มีทั้งหมด จำนวน 9 ท่าน ดังนี้



รายชื่อกรรมการ	ชื่อหลักสูตรหลัก
1.นายสรรพิชญ์ เสรษฐพรพงศ์	Director Certification Program ปี 2556
2.นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล	Director Certification Program ปี 2556
3.นายณรงค์ จารุจนะ	Board Matter and Trends ปี 2559 Director Accreditation Program ปี 2546 Director Certification Program ปี 2546 Role of the Compensation Committee ปี 2550
4.นายวนารักษ์ เอกชัย	Director Accreditation Program ปี 2559
5.นายประวิตร นัตตะละดา	Director Accreditation Program ปี 2547
6.ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง	Anti-Corruption for Executive Program ปี 2555 Director Accreditation Program ปี 2546
7.รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	Director Certification Program ปี 2545

หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนาของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา
สรรพิชญ์ เสรษฐพรพงศ์ - ประธานกรรมการ	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
วิรัช จารุจนะ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน
กิตติ เตชะทวีกิจกุล - รองประธานกรรมการ	Techsauce Global Summit 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	Strategic Thinking and Planning (Observer) โดย บจ. ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ
ณรงค์ จารุจนะ - กรรมการ	Techsauce Global Summit 2019 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	Strategic Thinking and Planning (Observer) โดย บจ. ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ
วนารักษ์ เอกชัย - กรรมการ - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ - กรรมการ - กรรมการอิสระ	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



<p>อรุณ ต่อเอกบัณฑิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชัน 	<p>GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</p>
<p>วีรพันธุ์ ดุรงค์แสง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิทัลโซลูชัน 	<p>GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</p>
<p>นิตยา ธนวิริยะกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงิน และธุรกิจการ - กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงิน และธุรกิจการ - กรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร 	<p>THSI Exclusive Coaching 2019 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16) โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน</p> <p>ความท้าทายของผู้ตรวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>Strategic Thinking and Planning (Observer) โดย บจ. ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ</p> <p>เตรียมพร้อมกับการบัญชี เรื่อง สัญญาเช่า และอ่านและเขียนรายงานผู้สอบบัญชีให้เข้าใจ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>นโยบาย กต. ในการพัฒนาตลาดทุน และสนับสนุนการทำงานของ บริษัทจดทะเบียน โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2562 (ครั้งที่ 2/2562) โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Auditing) โดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) หัวข้อ การทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>การปาฐกถาและเสวนา COSO ERM 2017 Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance</p>

	โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ส่งผลกระทบต่องบการเงินอย่างไร? โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	e-Tax Invoice & e-Receipt รายรับ รายจ่ายทางภาษีกับ e-Payment โดยกรมสรรพากร
สุรเดช เลิศธรรมจักร์ - กรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชัน	7 อนุสัย พัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิภาพสูง โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2562 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Strategic Planning & Strategic Mapping Training โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
ธีรพร เลิศธรรมจักร์ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชัน	Design Thinking โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	ERP and Related Solutions โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	Strategic Thinking and Planning โดยบจ.ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ
	Strategic Planning & Strategic Mapping Training โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
ชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชัน	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	รู้บัญชี เข้าใจภาษี และการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมศักดิ์ มานะยิ่งเจริญ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชัน	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
พงศ์พีระ ชวลาธวัช - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์โซลูชัน	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	Director Accreditation Program(DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	Strategic Thinking and Planning โดยบริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ จำกัด
	Strategic Planning & Strategic Mapping Training โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน

อุไร ศุขตระกูล - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มซอฟต์แวร์ โซลูชั่น	BlackLine Partner Training Subscription โดยบจ. เมโทร อินโฟเทค
	Corporate Innovation Summit 2019 โดยบจ. ไรส์ แอคเซล
จิระศักดิ์ ตรังคินีนาถ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลโซลูชั่น	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
อารีรัตน์ วิฑูราภรณ์ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลโซลูชั่น	Microsoft PowerPoint 2016 Infographic Design (S.2) โดยบจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
เอกชัย ลีมประเสริฐ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลโซลูชั่น	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
ประภาวดี โอโรสานนท์ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลพรีนติ้ง	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
วิไล แก้วพงศ์มงคล - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มดิจิทัลพรีนติ้ง	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	Strategic Thinking and Planning โดยบจ. ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ
เสาวลักษณ์ พรรคสุพรรณ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มบัญชี การเงิน และธุรการ	TFRS 9 Sharing ในทางปฏิบัติ : สำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
	TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน โดยบจ.ดีลรอยท์ ทัช โหม้ทสุ ไชยยศ จำกัด
สำลี นุ่มศรี - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากร บุคคล	ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ISO27001:2013 โดยมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
	GDPR Opportunity and Challenges for ICT Industry โดยบจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน
เสาวคนธ์ ศิริกิตาการ - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากร บุคคล	THAILAND HR DAY 2562 โดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
	Unlock Your Creative Potential by James Taylor โดย M Academy
สุเมตตา จิตต์ศิริผล - รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มกิจการองค์กร - เลขานุการบริษัท	โครงการ THSI Coaching 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	กิจกรรมให้คำปรึกษา "เทคนิคการเขียน CG Report ตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี" โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



	<p>วางแผนการเงินของวัยทำงานเพื่อบริหารเงินออมเตรียมพร้อมวัยเกษียณ โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด</p>
	<p>Supply Chain Management Training: Beginner Level โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
	<p>Strategic Thinking and Planning (Observer) โดยบริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ จำกัด</p>
	<p>State of the Corporate Sustainability: Sector Perspective from 100 Reporting Organizations โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p>
	<p>TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน โดยบจ.ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ จำกัด</p>
	<p>การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี (ONE REPORT) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
	<p>TDPG 2.0: Building Trust with Data Protection โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>
<p>วรายุทธ พรหมสาร ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี</p>	<p>Effective Recruiting Interview โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p>
	<p>การสรุปสถิติการดำเนินงานที่สำคัญและการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อนำเสนอผู้บริหารใน 1 หน้ากระดาษ โดยบริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</p>
	<p>Strategic Thinking and Planning (Observer) โดยบจ.ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ</p>
	<p>TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และ TFRS16 สัญญาเช่า โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ)</p>
	<p>General Data Protection Regulation (GDPR) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (รุ่น 2) โดยบมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น</p>
	<p>TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน โดยบจ.ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ จำกัด</p>

9.11 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

9.12 ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตของบุคคลในองค์กร ดังนี้

การแจ้งข้อร้องเรียน

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบได้ โดยมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ดังนี้

1. รวบรวมข้อเท็จจริง

ผู้รับข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำความผิดกฎหมาย หรือการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องนั้นด้วยตนเอง

2. ประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล

ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ประเมินผล และกลั่นกรองข้อมูล เพื่อพิจารณาขั้นตอน และวิธีการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละเรื่อง โดยอาจดำเนินการด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล โดยคณะกรรมการสอบสวนจะได้รับการแต่งตั้งจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์และตามความเหมาะสม

3. การสอบสวนข้อเท็จจริง

ในกรณีที่ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนมีความผิดจริง ในกรณีที่พนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

4. รายงานผล

ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่รายงานผลให้พนักงานทราบ หากพนักงานผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเรื่องประเด็นสำคัญและมีผลกระทบต่อความเสียหายต่อบริษัทให้รายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท พร้อมหาแนวทางป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- 2) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล รูปถ่าย หรือข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้ง และจะดำเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
- 3) ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 4) กรณีที่ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้ โดยได้รับการพิจารณาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
- 5) ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบสวน
- 6) ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือปฏิเสธการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือการคอร์รัปชันจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรือถือเป็นเหตุที่จะลดตำแหน่ง เลิกจ้าง ลงโทษ ให้ผลทางลบหรือดำเนินการใดที่เกิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

หากบริษัทพบว่า การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งได้กระทำการนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

หากพนักงานผู้ใดพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่เคารพสิทธิมนุษยชน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถสอบถามข้อสงสัยหรือรายงานต่อผู้ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นหรือต้องการร้องเรียนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจเป็นการฝ่าฝืนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง สามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรง ดังนี้



- ก) ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
- ข) ทางโทรศัพท์ : 0-2089-4124
- ค) E-mail : corporatesecretary@metrosystems.co.th
- ง) เว็บไซต์บริษัท : <https://ir.metrosystems.co.th/complaint-channel-th/>

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีกระบวนการจัดการแก้ไข เรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ และมีการป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวซ้ำ โดยการทดสอบระบบการแจ้งเตือนในช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัท อย่างสม่ำเสมอว่าระบบการแจ้งเตือนนั้นยังสามารถใช้งานได้ถูกต้อง ทั้งนี้ จากการทดสอบระบบการแจ้งเตือน พบว่าช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ไม่มีความผิดปกติแต่อย่างใด และไม่มีผู้ใดแจ้งเรื่องการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางธุรกิจ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรธุรกิจที่ยึดมั่นและมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการตามกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจบนหลักการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักการไว้ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทจึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายที่บริษัทได้วางไว้ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

มุ่งมั่นสู่ความเป็นบริษัทด้านความยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์

บริษัทจะดำเนินการตามกรอบนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR in process) และนอกกระบวนการธุรกิจ (CSR after process) ด้วยการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อช่วยผลักดันนโยบายต่างๆ ให้เกิดขึ้นจริงและสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามกรอบนโยบายที่บริษัทได้วางไว้ บริษัทมีเป้าหมายระยะสั้นในการระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจและหาแนวทางในการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงตั้งเป้าหมายระยะยาวในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดกรอบนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้

1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้นำหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทได้จัดการให้มีระบบบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนมีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และตรง

ตามเวลาที่กำหนด โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี รวมถึงการจัดการภาษีในแต่ละประเทศที่บริษัทได้มีการดำเนินการเกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารกับบรรดาผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใสและทันต่อเวลา โดยการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัท เพื่อได้แลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามข้อสงสัย รวมถึงเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทเพื่ออัปเดตเทคโนโลยีต่างๆ อีกด้วย

2) ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ร่วมค้าหรือเจ้าหนี้ด้วยความเป็นธรรม ให้โอกาสในการติดต่อทางธุรกิจอย่างเท่าเทียม และมีความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน รวมทั้งมีการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้าต่อภาพรวมขององค์กรต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยจัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่มีต่อบริษัท เพื่อเทียบกับเป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้ และนำผลประเมินดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่อาจเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้ายิ่งขึ้น บริษัทได้มีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าย้อนหลังในปี 2561 ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจต่อภาพรวมองค์กร บริษัทได้คะแนนรวมร้อยละ 88.67 สูงขึ้นกว่าปี 2560 ร้อยละ 3.17 (ปี 2560 = ร้อยละ 85.50) จากการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าที่มียอดซื้อสูงสุด 30 อันดับแรกของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในการใช้เป็นกรอบในการทำงาน โดยในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้ามาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า บริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการจัดซื้อที่จะต้องได้สินค้าที่มีคุณภาพ และต้องเป็นสินค้าจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า คู่ค้า โดยผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแบ่งปันที่เป็นธรรมและโปร่งใสตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของคู่ค้า

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของสินค้าและบริการ โดยมีนโยบายด้านการตลาด และการนำเสนอผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีการรับประกันสินค้าโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ได้มาตรฐานโดยมีการให้คำรับรองและรับประกันผลงาน และการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทางการค้าของลูกค้า สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR)

3) ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักแห่งจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชนในทุกกรณี ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันและปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทได้เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบนเว็บไซต์บริษัท หากมีการพบเห็นการกระทำของบุคคลในองค์กรที่เข้าข่ายกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันและควบคุมการกระทำดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้น ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ในฐานะที่บริษัทเป็นภาคีเครือข่ายแสดงจุดยืนในการต่อต้าน

คอร์รัปชันร่วมกับภาคประชาชนในการรวมพลังเพื่อปฏิรูปการคอร์รัปชันทั้งของภาคเอกชน และประชาสัมพันธมิตรถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติให้กับพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมและตระหนักถึงความสำคัญของวันดังกล่าว

ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) ตั้งแต่ปี 2559 ในปีนี้ บริษัทได้มีการยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC) ครั้งที่ 2 และได้รับการพิจารณารับรองให้เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการขยายแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตไปยังคู่ค้าที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคี แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทกับบริษัทคู่ค้า ลูกค้าเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพในระดับองค์กรไปสู่ระดับชาติด้วยการร่วมมือในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดส่งจดหมายแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปยังคู่ค้า เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจร่วมกันภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกหรือขยายเครือข่ายกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการติดสินบนในทุกรูปแบบ

4) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการความเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งยังสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คำนึงถึงสังคม ชุมชน ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ครอบคลุมไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้ความสำคัญในการให้สิทธิโดยเท่าเทียมกันตั้งแต่กระบวนการรับสมัครพนักงานเข้าทำงาน จนถึงการพ้นจากการเป็นพนักงาน ในปีนี้ บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น โดยเผยแพร่ในระบบอินทราเน็ตของบริษัท และจัดกิจกรรมภายในองค์กรในการให้ความรู้ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมเปิดช่องทางการร้องเรียนบนหน้าเว็บไซต์บริษัทกรณีเกิดการกระทำใดที่เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อเป็นการคุ้มครองตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่บริษัทได้ยึดมั่นและผลักดันให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

5) ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการดำเนินการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับสวัสดิการหรือผลประโยชน์ หรือการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานบริษัทได้ โดยกำหนดให้ผลตอบแทนตามผลงานที่พนักงานปฏิบัติได้จริง ด้วยการประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมทั้งมีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งพนักงานในระดับหัวหน้าและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานเกิดความเชื่อมั่นในอาชีพของตน อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่แสดงว่าบริษัทไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ เพื่อมุ่งใจให้บุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูงเข้าทำงานในบริษัท และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว ตลอดจนกำหนดมาตรการในกรณีเลิกจ้างไว้ในคู่มือพนักงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาธรรมและแนวทางการดูแลพนักงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมจากการทำงานของพนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุต่างๆ

6) ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย เลือกใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการเสนอขายสินค้าและบริการ ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ด้วยการรักษาสัมพันธภาพที่ดี มุ่งเน้นการทำการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม

7) ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้น เพื่อดำเนินงานตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมถึงการจัดการและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการรณรงค์ให้ทุกคนในองค์กรได้ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและส่งเสริมโดยการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและประหยัดพลังงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ในด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย บริษัทได้สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ และสื่อสารนโยบายด้านดังกล่าวให้แก่พนักงาน ตลอดจนผู้ที่ทำงานภายใต้การควบคุมของบริษัท รวมทั้งจัดหาหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีพอนามัยและความปลอดภัยแก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและเป็นการยกระดับความรู้พร้อมเสริมสร้างแนวทางในการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ในด้านการดำเนินธุรกิจ ตามที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ บริษัทได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์หลักในการนำมาจัดจำหน่ายเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีคุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ใช้ความร้อน ไม่มีฝุ่นกลิ่น คาร์บอนจากตัวเครื่องและเป็นการช่วยลูกค้าในการลดต้นทุนค่าเครื่อง ค่าหมึกพิมพ์และค่าไฟฟ้า ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) หัวข้อ Affordable and Clean Energy รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทันสมัย อาทิ การรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ปรับเปลี่ยนการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานทั่วไปเป็นหลอดไฟ LED ซึ่งประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเดิม ตลอดจนการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การลดปริมาณจำนวนการใช้กระดาษ การนำสิ่งของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่พร้อมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการกับของเสียโดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การบันจิกยานในบริษัทแทนการใช้รถยนต์ ตลอดจนปรับปรุงทัศนียภาพและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานตามกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทวางไว้

8) ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงบริษัทและผู้สนใจ โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญผ่านการเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้มีการสำรวจผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และที่จะดำเนินการในอนาคตทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อติดตามแก้ไข หรือปรับปรุงหากพบว่าชุมชนและสังคมได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ จากการสำรวจไม่พบว่าชุมชนและสังคมโดยรอบบริษัทได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้านสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคมไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ 80 ของชุมชนและสังคมที่ได้มีการติดต่อกับบริษัทเพื่อขอรับความช่วยเหลือผ่านโครงการต่างๆ ของบริษัท อาทิ โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งเป็นโครงการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน ละครเวทีสำหรับเด็ก กิจกรรมบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อนำไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้กับชุมชนโดยรอบ และกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช เป็นต้น โดยบริษัทมีเงื่อนไขในการให้การสนับสนุน หรือการบริจาคว่าจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบของบริษัทกำหนด

9) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีการคิดค้น และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้สามารถสร้างประโยชน์หรือคุณค่าทางสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาระบบการอนุมัติเอกสารโดยการปรับปรุงหรือลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดการทำงานเอกสาร ตลอดจนการติดตามเอกสาร ทำให้ลดการใช้กระดาษและประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้น หรือการพัฒนาระบบโดยใช้เทคโนโลยี RPA - Robotic Process Automation system ที่ช่วยลดกระบวนการการทำงาน ส่งผลให้ลดระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลง ทำให้พนักงานสามารถใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานอื่นให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและกระบวนการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำและรายงานการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในรอบปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านต่างๆ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และรายงานให้แก่คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะกลั่นกรองนโยบาย กิจกรรม แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นประจำทุกปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการให้รายละเอียดของเนื้อหาทุกด้านเพื่อประโยชน์กับนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และเพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้เห็นทุกแง่มุมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยบริษัทได้มีการกำหนดประเด็นสำคัญในรายงานฉบับนี้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นที่สำคัญ

ระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทที่รับผิดชอบต่อส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญ

จัดลำดับระดับความสำคัญแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน พร้อมกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะสั้น ระยะยาว เพื่อประเมินหาระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ

ระดับที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้เครื่องมือ Materiality Matrix ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ความช่วยเหลือในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำการจัดลำดับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำแผนดำเนินงาน และกำหนดฝ่ายที่รับผิดชอบ

รวบรวมผลการประเมินประเด็นที่สำคัญและระบุความสอดคล้องระหว่างประเด็นเพื่อจัดทำผลสรุปของประเด็นที่สำคัญต่อบริษัทในการวิเคราะห์แนวทางบริหารจัดการในแต่ละประเด็น พร้อมระบุฝ่ายที่รับผิดชอบในงานนั้นๆ โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสำคัญ รวมถึงขอบเขตเนื้อหาของการรายงาน

ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

ทบทวนผลการประเมินประเด็นที่สำคัญ รวมถึงติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท

การควบคุมคุณภาพของการจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่ ซึ่งมีรูปแบบการเก็บข้อมูลที่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด โดยเริ่มจากการประชุมของหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์และกำหนดประเด็น รวมถึงการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเด็นสำคัญดังกล่าวครบถ้วนและครอบคลุมทุกมิติด้านความยั่งยืนของบริษัท

ติดต่อสอบถาม

หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือขอแนะนำอื่นใด กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อีเมล ir@metro-systems.co.th หรือโทรศัพท์ 02-0894124

10.2.2 การดำเนินงาน

การดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR in process) บริษัทดำเนินการตามนโยบายในด้านต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม ป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยได้มีการประเมินความเสี่ยง กำหนดแนวปฏิบัติ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการทบทวนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เนื้อหาเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้มีการสนับสนุนและรณรงค์ให้พนักงานให้ความสำคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้น โดยจัดให้มีช่องทางแจ้งกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในสื่ออินทราเน็ตของบริษัท ตลอดจนดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน ด้วยการเน้นการให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว โดยมีแนวคิดในการร่วมกันสร้างความเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว จึงได้กำหนดนโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าไปในทุกขั้นตอนของการดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ โดยเริ่มตั้งแต่การหาสินค้าหรือวัตถุดิบจนสิ้นสุดกระบวนการส่งถึงมือลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการบริหารความเติบโตของธุรกิจและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดห่วงโซ่อุปทานภายในบริษัทขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า มีขั้นตอน ดังนี้

1. การได้มาซึ่งวัตถุดิบและบริการ
2. การขายสินค้าหรือการให้บริการ
3. การกระจายสินค้า
4. การบริโภคสินค้าหรือการให้บริการ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ พันธกิจ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้ข้อมูลจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อความต้องการ ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานโดยตรงต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความคาดหวัง	การมีส่วนร่วมและวิธีการสื่อสาร
1. ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลประกอบการที่ดี - การจ่ายปันผล - การดูแลกำกับกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง - ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจและโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท - มีกลยุทธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจ 	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดประชุมสามัญประจำปี - รายงานประจำปี - เว็บไซต์บริษัท - การจัดงานวันบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน - การให้ข่าวสื่อมวลชนเพื่อเปิดเผยแก่สาธารณชน - การเยี่ยมชมบริษัท - โทรศัพท์/ อีเมล
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี - ความมั่นคงในหน้าที่การงาน - ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - การพัฒนาศักยภาพพนักงาน - การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - อีเมล, สื่ออินทราเน็ต, ประกาศบนหน้าจอคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ประจำอาคาร, เว็บไซต์บริษัท, โปรแกรม slack - การให้แสดงความคิดเห็นของพนักงานต่อบริษัท - การจัดให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการทำงาน - การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ - การประเมินประสิทธิภาพแบบสองทาง
3. ลูกค้า ผู้บริโภค	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความพึงพอใจตามมาตรฐานสินค้า - การส่งมอบที่ตรงเวลาและความสามารถของการให้บริการ - การได้รับความมั่นใจจากการปกป้องข้อมูลสำคัญของลูกค้า - ปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขและสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> - อีเมล/ โทรศัพท์/ เว็บไซต์บริษัท - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - การจัดสัมมนาต่างๆ - ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนของบริษัท

	<ul style="list-style-type: none"> - เสนอขายสินค้าตามแนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบัน 	
4. คู่ค้า คู่ธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส - การชำระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา - ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว - การมีมาตรฐานรองรับในการดำเนินธุรกิจ - การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา - การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน - การเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหมายคู่ค้า - จรรยาบรรณทางธุรกิจของคู่ค้า - การสำรวจความพึงพอใจของคู่ค้าและคู่ธุรกิจ - การเยี่ยมชมการทำงานของคู่ธุรกิจ
5. ชุมชน สังคม	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนการช่วยเหลือด้านต่างๆ - การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม - การได้รับโอกาสในการร่วมงานกับบริษัท - ส่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 	<ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์บริษัท - การจัดกิจกรรมร่วมกัน - การจัดฝึกอบรมความรู้ให้กับมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน - เปิดโอกาสให้เยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีบริษัท - การสำรวจความต้องการของชุมชน
6. หน่วยงานภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ - การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด - การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์บริษัท - อีเมล
7. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม - การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - อยากเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> - เว็บไซต์บริษัท - จรรยาบรรณทางธุรกิจ
8. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - การจ่ายชำระดอกเบี้ยและชำระหนี้ตรงตามกำหนดเงื่อนไขสัญญา - ส่วนลดเงินสดจากการชำระสินค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดหมาย - อีเมล - โทรศัพท์ - ประชุม

การระบุประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน

บริษัทได้มีกระบวนการระบุประเด็นสำคัญของธุรกิจ โดยพิจารณาจากความคิดเห็นและข้อมูลสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนขององค์กร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการระบุประเด็นดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในจากการประชุมผู้รับผิดชอบในประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่องค์กรต้องจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้ และใช้ข้อมูลภายนอกจากการประชุมกับผู้รับผิดชอบในสายงานต่างๆ ที่มี



ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ด้วยการสำรวจความคิดเห็นหรือการรวบรวมข้อมูลตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและคณะกรรมการบริหาร โดยจัดลำดับความสำคัญในรูปแบบแมทริกซ์ โดยแกนนอน แสดงระดับความสำคัญ/ผลกระทบต่อธุรกิจ (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) และแกนตั้ง แสดงระดับความสำคัญ/ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังตารางต่อไปนี้



ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และสามารถดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานระบบเทคโนโลยีในลักษณะที่ไม่ถูกต้อง และการถูกคุกคามจากภัยต่างๆ โดยครอบคลุมไปถึงเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และการแจ้งลูกค้าก่อนการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงขอเขตการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการแจ้งลูกค้าให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลและแนวทางการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าในประเด็นต่างๆ ตลอดจนมีการจัดทำแนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการทำหน้าที่โดยตรงในการดูแลจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปีนี้ บริษัทได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “การสร้างความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับพนักงาน” และหลักสูตร “General Data Protection Regulation (GDPR) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” เพื่อเป็นการป้องกันให้กับพนักงานในเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและการละเมิดข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม และเป็นการลดความเสี่ยงในประเด็นที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าวด้วย

การมีนวัตกรรมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง มีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร โดยจัดเป็นการแข่งขันขึ้นเพื่อแสวงหาธุรกิจใหม่ที่เป็นการพัฒนาระบบหรือขั้นตอนการทำงานที่ทันสมัยตามขอบเขตของโครงการ Metro Brain-Based Challenge โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินคือ ความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ศักยภาพในการเติบโตของตลาดทั้งในเชิงจำนวนและมูลค่า คุณประโยชน์และความโดดเด่นของ

นวัตกรรมความคุ้มค่า คุ้มทุน และระยะเวลาในการคืนทุนของการลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้นวัตกรรมดังกล่าวสร้างคุณค่าต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและอยู่ในระดับขอบเขตที่ยอมรับได้ อันเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมขององค์กร เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันพนักงานและขับเคลื่อนให้องค์กรเป็นผู้นำธุรกิจในอนาคต

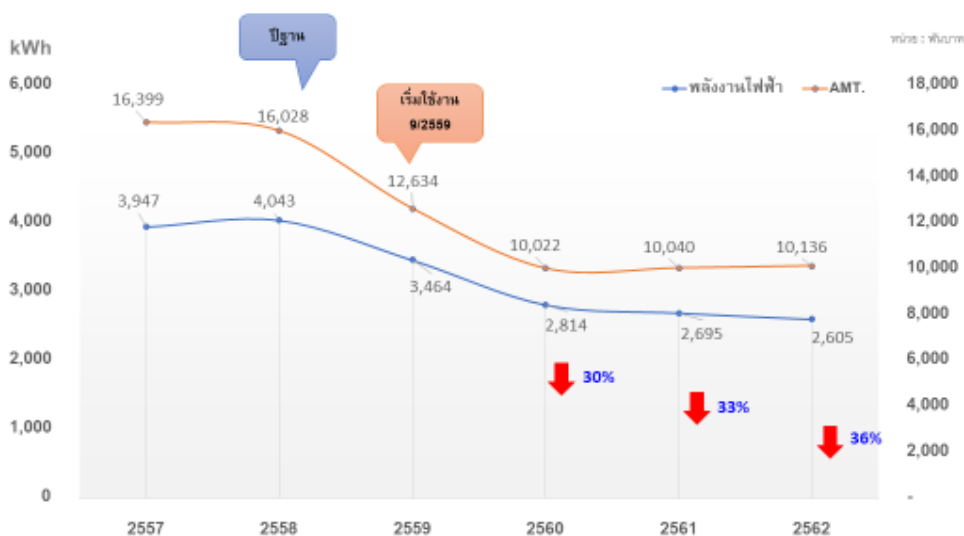
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม ในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โดยมีคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำแผนงานตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน โดยมีเป้าหมายระยะสั้นในการลดใช้ทรัพยากรน้ำภายในองค์กรให้ได้อ้อยละ 1 เทียบจากปีก่อนหน้า รวมถึงตั้งเป้าหมายระยะยาวในการนำน้ำที่ใช้น้องครกกลับมาใช้ใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างสม่ำเสมอ จึงได้กำหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรและกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- การใช้ไฟฟ้า/ พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการลดค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในทุกปี โดยวัดผลจากการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บนหลังคาและอาคารจอดรถ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าและสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดไฟผ่านทางช่องทางต่างๆ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในปี 2562 ลดลงจากปีฐาน คือปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 36 และลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.34 และสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 393,784.87 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และลดการใช้พลังงานลงได้ 701,933.81 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีต่อไปต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 เทียบจากปี 2562 อีกทั้ง บริษัทได้มีการเอื้อประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการให้ข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดำเนินการรวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อรองรับหากมีบริษัทใดสนใจสามารถนาระบบดังกล่าวไปปรับใช้ภายในบริษัทของตนได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้คู่ค้าสามารถพัฒนาการดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบค่าไฟเมื่อเริ่มใช้โซลาร์เซลล์ในแต่ละปี



Payback Period : PB = 4.68 ปี

- การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย มิได้ประกอบธุรกิจในการผลิตหรือเป็นสถานประกอบการที่จะต้องมีการใช้น้ำเป็นหลัก จึงมีผลให้ค่าน้ำไม่ต่างจากเดิมมากนัก บริษัทจึงได้มีการตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดใช้ทรัพยากรน้ำภายในองค์กรให้ได้ร้อยละ 1 โดยเทียบจากปีก่อนหน้า แต่อย่างไรก็ตาม จากการเก็บข้อมูลการใช้น้ำของบริษัท จำนวนหน่วยการใช้น้ำประจำปี 2562 ลดลงจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.71 ทั้งนี้ บริษัทได้รณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำภายในองค์กรผ่านการประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติผ่านโครงการ METRO Green Clean Office โดยการปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ เพื่อช่วยกันประหยัดน้ำและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

- การลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ

บริษัทคำนึงถึงลูกค้า คู่ค้า เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ และเป็นผู้ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ โดยได้เปิดโอกาสให้กับลูกค้า คู่ค้า และบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีด้านการพิมพ์และ “PRINTSERV – Digital Printing Service Center” ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรใหม่ล่าสุดของบริษัทในฐานะที่เป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยให้บริษัทและองค์กรของลูกค้าประหยัดพลังงาน และยังคงลดต้นทุนในงานพิมพ์ ทั้งนี้ บริษัทมีกระบวนการในการกำจัดลัมหมึกพิมพ์ใช้แล้วด้วยการส่งกลับให้กับบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำนวน 857 ตลับ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป อีกทั้ง บริษัทได้มีการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ โดยบริษัทได้นำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการบำบัดและกำจัดปริมาณ 0.39 ตัน ณ ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการปรับเสถียรหรือทำเป็นก้อนแข็งแล้วและฝังกลบอย่างปลอดภัย ผ่านการรับรองจากบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษัทได้มีแนวทางการแยกขยะตามหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle โดยการลดการใช้กระดาษชำระ เปลี่ยนเป็นเครื่องเป่ามืออัตโนมัติ แจกถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงนำเศษใบไม้และกระดาษชำระทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในองค์กร อีกทั้ง เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกต้อง ในปีนี้ บริษัทจึงได้จัดให้มีโครงการ METRO Green Clean Office : แยกได้ให้เลย โดยเป็นกิจกรรมแข่งขันการแยกขยะในถังขยะเปียกให้ถูกต้อง ระหว่างพนักงานในบริษัท สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแยกขยะอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 100 และเป็นการลดมลพิษจากกระบวนการธุรกิจที่เกิดภายในบริษัท ทั้งนี้ ขยะเปียกที่ได้คัดแยกอย่างถูกต้องแล้ว บริษัทจะนำไปผ่านกระบวนการทำปุ๋ยจากเครื่องย่อยเศษอาหาร โดยได้ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณในการลดขยะภายในองค์กรให้ได้อย่างน้อย 100 กิโลกรัมจากปีก่อนหน้า ซึ่งผลการคัดแยกขยะผ่านโครงการดังกล่าว ปรากฏว่ามีขยะลดลงจากปี 2561 จำนวน 356.95 กิโลกรัม

สุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักและเข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้พนักงานเข้าใหม่ต้องได้รับการปฐมพยาบาลตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 และอบรมกฎหมายเบื้องต้นเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเข้ามาทำงานจริง โดยยึดหลักจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน รวมถึงมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้มีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งตามความสามารถ โดยบริษัทได้มีการมอบรางวัล METRO Way Award ให้กับพนักงานที่มีพฤติกรรมการทำงานตามวิถีของ METRO Way เพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติตนที่ดีตามวัฒนธรรมขององค์กร

นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน โดยมีโครงการส่งเสริมความรู้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักและสามารถรับมือกับความเสียหายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการวัดผลและตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการ

ทำงาน โดยพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความทันสมัย สะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีความเหมาะสมกับลักษณะงานอยู่เสมอ อาทิ ใช้หลอดไฟถนนอมสายตา ตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานเพื่อปรับอุณหภูมิห้องทำงานให้เย็นสบาย ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมในอากาศอันเป็นต้นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยได้ แยกเครื่องปรับอากาศออกจากห้องทำงานเพื่อป้องกันฝุ่นหมักที่อาจกระจายในอากาศได้ รวมถึงได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงานเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดให้กับพนักงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการใส่ใจถึงสุขภาพของพนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ ค้นหาความเสี่ยงจากการเกิดโรค รวมถึงให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพอีกด้วย อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมให้กับพนักงานผู้หญิง เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมจากที่จะต้องยื่นเรื่องขอรับการตรวจจากโรงพยาบาล โดยในปีในประเทศไทยยังคงมีสภาพอากาศที่ย่ำแย่และอยู่ในขั้นวิกฤต หลังมีการคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศ พบว่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกินระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนักถึงภัยอันตรายดังกล่าว จึงได้จัดให้มีหน้ากากอนามัยแบบมาตรฐาน (N-95) แจกจ่ายให้กับพนักงานทุกคนเพื่อป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 และรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในด้านสุขอนามัยทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เช่น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งถือเป็นโรคร้ายแรงในปัจจุบัน

ในปีนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพพนักงานมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาจากโรคออฟฟิศซินโดรม อันมีสาเหตุหลักมาจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการนั่งทำงานเป็นเวลานานโดยไม่ได้เคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนท่าทาง ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่เป็นมากที่สุด เมื่อโรคออฟฟิศซินโดรมสามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยที่รุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตให้ตกต่ำลง ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยเปิดเป็นชมรมออกกำลังกายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ และมีทางเลือกในการออกกำลังกายที่หลากหลายตามความสนใจ อาทิ ชมรมฟุตบอล ชมรมแบดมินตัน ชมรมโยคะ ชมรมแอโรบิก ทั้งนี้ ชมรมฟุตบอลได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลภายในองค์กร เพื่อนำเงินที่ได้จากการแข่งขันและรวบรวมสิ่งของที่จำเป็นไปบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย นอกเหนือจากชมรมกีฬาแล้ว บริษัทได้จัดให้มีสนามกีฬากลางแจ้งสำหรับเล่นฟุตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และน็อคบอล รวมถึงอาคารสโมสรสำหรับให้พนักงานได้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทได้จัดหาไว้ให้ในการจัดการความเครียดนอกเหนือเวลางานได้ตามความเหมาะสม อาทิ ห้องฟิตเนส ห้องบึงปอง สระว่ายน้ำระบบเกลือ และห้องอบซาวน่า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้พนักงานทราบถึงวิธีการป้องกันหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างที่ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง โดยบริษัทบีทีพีไฟร์ การ์ด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัท ศูนย์เทคโนโลยี ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด มาให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับพนักงานทั่วไปและพนักงานเข้าใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาก่อนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมาประยุกต์ใช้ได้จริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บในสถานประกอบการและในชีวิตประจำวันของพนักงานอีกด้วย

ในปี 2562 บริษัทได้มีการตั้งเป้าหมายในการเกิดอุบัติเหตุไม่เกินร้อยละ 2 ซึ่งผลปรากฏว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุเท่ากับร้อยละ 0 และอัตราการหยุดงานอันเกิดจากความเจ็บป่วยจากการทำงานเท่ากับร้อยละ 0

การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและสังคมว่าเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านการศึกษา และสื่อสารไปยังพนักงานเพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมกับการกิจกรรมและ/หรือโครงการดังกล่าวด้วย โดยในปีนี้ บริษัทได้จัดงาน MSC Job Fair เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาและศิษย์เก่า ได้ทำงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถขององค์กรชั้นนำ ให้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) อีกทั้ง ได้มีการจัดกิจกรรม MSC University Network จำนวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี) และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อบรรยายความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ โดยวิทยากรของบริษัทที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อันเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงดิจิทัล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพของคนในสังคม รวมถึงสร้างบุคลากรด้านไอทีที่มีคุณภาพให้กับสังคมและประเทศชาติ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินงานตามความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีประเด็นฝ่าฝืนทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท อันได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพในสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และการมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

กิจกรรมที่ดำเนินการนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยบริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดี ตอบแทนและให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(1) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และหลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้แนวทางไว้ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น และบริษัทยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมและชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของบริษัท ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นตามโอกาสอันควร อันเป็นการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของพนักงาน

(2) ด้านการศึกษา

บริษัทได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Microsoft Excel” ให้กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (เขตประเวศ) เมื่อวันที่ 11 และ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการบูรณาการความรู้ ทักษะและความสามารถของคณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการนำไปประยุกต์ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียน และโครงการสานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างบริษัทและนิสิต นักศึกษา โดยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเฉพาะด้านของบริษัทจะมอบความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ ขององค์กร ให้กับนิสิตในระดับปริญญา

บัณฑิต ได้ต่อยอดองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาหลักสูตร สร้างโอกาสให้กับนิสิตในการฝึกงาน และร่วมสมัครงานกับเรา ตลอดจนได้รับความสนุกสนานไปกับกิจกรรมอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสายอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ Youth Creative Programmer (YCP) เพื่อเข้าอบรมการใช้งานและเขียนโปรแกรมบน Server IBM Power i โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดโครงการดังกล่าวมาแล้ว 16 รุ่น เพื่อสร้างบุคลากรโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรมบน Server IBM Power i และก้าวสู่เส้นทางความเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพ

(3) ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจจะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พร้อมทั้งเสริมสร้างอาชีพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแก่ทุกคนในองค์กร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรม METRO Green Clean Office เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการรณรงค์ให้มีการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ รวมถึงการแยกขยะก่อนทิ้งให้ถูกประเภท และการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ประโยชน์ภายในบริษัท พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบและนำไปถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัด

(4) ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทมีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนกิจกรรมภายในชุมชนต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครูจากโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงบริษัท โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ดังนี้

- จัดกิจกรรม “Metro Donation บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปีการก่อตั้งบริษัท เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญร่วมกันด้วยการบริจาคโลหิตให้แก่ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

- สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562” โดยได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมของขวัญสำหรับเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้แก่ โรงเรียนคชক্ষেื้ออนุสรณ์ โรงเรียนวัดตะกล้า โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ (กลางกรุงอุปถัมภ์) และโรงเรียนคลองมะขามเทศ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาตลอดทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และส่งเสริมกิจกรรมให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่ชุมชน เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

- มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในชุมชน ได้แก่ โรงเรียนคชক্ষেื้ออนุสรณ์ โรงเรียนคลองมะขามเทศ โรงเรียนวัดตะกล้า โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง และโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ตามจุดประสงค์ของโครงการ “METRO Run” โครงการวิ่งเพื่อการกุศลที่บริษัทได้จัดขึ้นเมื่อปี 2561 ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาด้วยการบริจาคสื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียนระดับชั้นประถม ภายในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงบริษัท เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

- จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่าเราขอ” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยรับบริจาคปฏิทินเก่าจากพนักงาน และนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำปฏิทินไปผลิตเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

- ส่งมอบของบริจาคที่ได้รับจากการจัดงาน Sustainable Development Day (SD Day) ซึ่งรวบรวมจากพนักงานบริษัทที่ร่วมทำความดีโดยการบริจาคเสื้อผ้า หนังสือ ของเล่นเด็ก และเครื่องสำอางเก่า แก่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

(กรุงเทพมหานคร) โดยทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ จะทำการคัดแยก และแจกจ่ายให้กับน้องๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ขาดแคลนต่อไป เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

- มอบอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโรงเรียน อบต. ทรายขาว (ท่าฮ่อ) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในการทำห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องเด็กเล็ก สำหรับโครงการ “สถาปัตยกรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ โรงเรียน อบต.ทรายขาว (ท่าฮ่อ) เป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในปี 2557 และยังมีสภาพขาดแคลนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

- จัดกิจกรรม “ลือตเตอร์เก่า เราช่อ” ให้พนักงานสามารถร่วมกันบริจาคสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ตรวจแล้วไม่ถูกรางวัล เพื่อนำไปทำประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น การทำเป็นวอลเปเปอร์กำแพงวัด ซึ่งถือเป็นการลดขยะและช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

10.5.1 นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญและมีความตระหนักรู้ที่มุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแยกออกเป็นการเฉพาะ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้รับทราบ ทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทันนโยบายดังกล่าวมีเนื้อหาครบถ้วน และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Collective Action Coalition against corruption หรือ CAC) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองต่ออายุแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้ พนักงานของบริษัททุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงกำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งมีเนื้อหาในการเปิดช่องทางแก่ผู้ที่ไม่พบเห็นการประพฤติไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการถูกละเมิดในสิทธิมนุษยชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของผู้แจ้งเบาะแส ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ผู้แจ้งเบาะแสเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งมาตรการการป้องกันไว้ใน “นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร จำนวนทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่

หมวดที่ 1 ว่าด้วยเรื่องค่านิยมบริษัท บริษัทย่อยและการทุจริตคอร์รัปชัน

หมวดที่ 2 ว่าด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

หมวดที่ 3 ว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ

หมวดที่ 5 ว่าด้วยข้อกำหนดและข้อห้ามเกี่ยวกับการสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การให้หรือการรับของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการเลี้ยงหรือรับเลี้ยงรับรอง เงินสนับสนุนหรือการบริจาคเพื่อการกุศล ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

หมวดที่ 6 ว่าด้วยการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เรื่องช่องทางการในการแจ้งเบาะแส กระบวนการพิจารณาเมื่อได้รับเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ

บริษัทได้กำหนดค่านิยมของการทุจริตคอร์รัปชันในนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งบุคคลผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ที่ต้องร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในภายใต้หลักการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษ รวมทั้งติดตามและดูแลให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วย

10.5.2 การดำเนินการ

ในด้านการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร โดยมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่นๆ เป็นการเฉพาะ ใช้หลักการและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง ซึ่งมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติโดยชัดเจน มีการติดตามสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด ดำเนินการทบทวนความเสี่ยงเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งระดับองค์กรและระดับฝ่าย อีกทั้งติดตามความคืบหน้าและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป

ในปีนี้ บริษัทได้มีการณรงค์และปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต โดยเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู่อิโงะ” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และประชาสัมพันธ์ถึงวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติให้กับทุกคนในองค์กร เพื่อให้รับทราบถึงความสำคัญของวันดังกล่าวและบทลงโทษหากมีการตรวจสอบพบว่าพนักงานของบริษัทมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง ได้จัดให้มีการทำแบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ส่งเสริมการอบรมและการปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินงาน สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเพื่อองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยพนักงานทุกคนจะต้องตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 80 ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งในปี 2562 ภายหลังจากสรุปข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้ทำแบบทดสอบดังกล่าวผ่านเกณฑ์ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทจึงได้ประกาศระเบียบการให้หรือรับของขวัญ เงินสนับสนุน หรือการบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้บริหารและพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง ในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ ดังนี้

- การให้ของขวัญหรือเงินสนับสนุน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ผู้ให้จะต้องให้ในนามบริษัท โดยจะต้องระบุชื่อฝ่ายผู้รับให้ชัดเจน พร้อมระบุวัตถุประสงค์ของการให้ที่แน่ชัด ซึ่งการให้ดังกล่าวจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึง

การผูกมัด หรือติดสินบน หรือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจต่อกัน และต้องให้ตามปกติประเพณี นิยมและ/หรือประเพณีทางการค้าเท่านั้น ทั้งนี้ การให้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย โดยการให้ที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนการให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถให้ได้เฉพาะของขวัญและต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาทเท่านั้น

- การรับของขวัญและการจัดการของขวัญ การรับของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ต้องไม่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงถึงการผูกมัด หรือเป็นสินบนที่ผู้ให้ของขวัญหรือผู้ขายมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยสิทธิพิเศษ เพื่อผลทางธุรกิจ หรือราคาที่ดีกว่า หรือเงื่อนไขการขายที่ได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลประโยชน์กับผู้ขายโดยให้ถือว่าเป็นการให้ส่วนบุคคล ในกรณีที่มูลค่าของขวัญนั้นเกินกว่า 5,000 บาท ผู้รับจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด และต้องมีหลักฐานการให้จากบริษัทนั้น รวมถึงจะต้องไม่รับของขวัญที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด

- การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามบริษัทให้แก่องค์กรใดๆ ที่เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ มีเอกสารรับรอง โดยวัตถุประสงค์ในการบริจาคจะต้องมีความชัดเจน เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคม และต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทที่กำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน เพื่อทำการกำกับดูแลกิจการและมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลบริษัทย่อย กำหนดมาตรฐานการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยเพื่อเป็นการดูแลรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ปฏิบัติตามสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและมีการเปิดเผยเป็นไปด้วยความโปร่งใส

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานผลจากการตรวจสอบภายในได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ฝ่ายตรวจสอบได้มีการรายงาน รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มีความเห็นว่าการควบคุมภายในมีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ไม่พบข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญได้พิจารณาจำนวนบุคคลากรของบริษัทฯ เพียงพอในการดำเนินการตามระบบ โดยสรุปสาระสำคัญตามองค์ประกอบของการควบคุมภายในดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน) มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีการกำหนดนโยบายต่างๆ การจัดทำคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อใช้ในการบริหารงานของบริษัท ให้ปฏิบัติด้วยความซื่อตรงและโปร่งใส ซึ่งทุกปี บริษัทมีการจัดทำแบบทดสอบจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและระเบียบต่างๆ ทางระบบทดสอบออนไลน์ โดยทดสอบผ่านระบบ Office 365 ว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และมีความเข้าใจถูกต้อง บริษัทได้จัดวางโครงสร้างการสายการรายงานชัดเจน มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลของผู้บริหารและในส่วนของกรปฏิบัติงานของพนักงานโดยมากประเมินทุก 6 เดือนและประจำปี และบริษัทมีนโยบายการพัฒนาและบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการเปลี่ยนแปลง การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานทราบถึงโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ สนับสนุนความสามารถเจริญเติบโตไปจนถึงสูงสุดขีดความสามารถแต่ละคน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ พิจารณาจากโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการดำเนินงาน ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง ด้านกฎหมายและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งระดับมหภาคและระดับอุตสาหกรรม ที่อาจส่งผลกระทบต่อในระดับองค์กร ธุรกิจหรือหน่วยงาน (Operation) บริษัทฯ มีการกำหนดระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการกำหนด

มาตรการในการป้องกันแก้ไขความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามผล โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดมาตรการการควบคุมภายใน มีกรอบการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงของบริษัทที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง บริษัทได้มีโครงสร้างการจัดการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละกระบวนการธุรกิจ โดยออกแบบจัดทำกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Business Process) ทั้งทั้งองค์กร ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: การพัฒนาระบบจัดการเพื่อสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจจนได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 และ ISO/IEC 27001:2013 การจัดทำแผนฉุกเฉินทางธุรกิจเพื่อกรณีเกิดวิกฤตการณ์

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน โดยการประชุมให้ผู้รับผิดชอบแต่ละฝ่ายนำไปปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารรับทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามผลการดำเนินงานและช่องทางการสื่อสาร ซึ่งพนักงานจะรับทราบทั่วทั้งองค์กร ซึ่งได้จัดช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับทุจริต (Whistleblower) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทุจริตได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการจัดทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการติดตามและการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจให้ โดยให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพนักงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับทุกระดับและรับผิดชอบรวมทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการติดตามโดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing : IIA) ซึ่งได้ให้ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งติดตามผลการการปรับปรุงแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีแผนการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสนับสนุนว่าบริษัทได้มีเจตนาเริ่มต้นดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชัน

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- งานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบัน นางฐษา วโรชาธินันท์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นระยะเวลา 9 ปี คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจการบัญชี ได้รับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

- งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกลุ่มกิจการองค์กร โดยมีนางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 เป็นต้นมา (มาตรา 89/12) กำหนดให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดรายละเอียดและกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บุคคลที่เกี่ยวข้อง ควรระบุชื่อ ลักษณะความสัมพันธ์ให้ชัดเจน เช่น การถือหุ้น ความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และหากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นนิติบุคคล ควรอธิบายข้อมูลของนิติบุคคลนั้น ประกอบด้วย กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

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

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

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

- ความเห็นคณะกรรมการ หากรายการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการควรมีความเห็นประกอบด้วย โดยในการประชุมคณะกรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมสำหรับความเห็นของคณะกรรมการควรรวมถึงประเด็น ดังนี้

1. ความสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร รวมทั้งความเสี่ยงต่อบริษัท เช่น การให้กู้ยืมเงินหรือค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทในเครือ

2. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาและเงื่อนไข เป็นธรรมกับบริษัทหรือไม่อย่างไร และเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่

3. มาตรการคุ้มครองว่าจะตรวจสอบดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายที่กำหนดไว้อย่างไร

4. บริษัทจะต้องแจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันทันทีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการ (โดยปกติคือวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติ) คือ ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติหรืออย่างช้าภายในเวลา 9 นาฬิกา ของวันทำการถัดไปผ่านระบบ SETLink

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ประกอบด้วย รายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ส่วนรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้ศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละรายการมีดังนี้

1) ความสัมพันธ์ : กรรมการบางท่านของ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ บจ.ทีเอสที ดีเวลลอปเม้นท์ บจ.สยามอูธ กรุ๊ป บจ.เอ็น.ไอ.เอ็ม บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ บจ.ยูไนเต็ดเกรนส์ บจ.เอชเอ็มซี โปลิเมอส์ บจ.เอ็มซี โบรคเกอร์ บจ.เอ็มซี ฟู้ดส์ บจ.เอ็มซีเอฟ โปรดักส์ บจ.เอ็มซีเอฟ มาร์เก็ตติ้ง บจ.ด็กแอสต์ออยล์ (ประเทศไทย) บจ.พร้อมศรี พร็อพเพอร์ตี้ บจ.เมโทร กรุ๊ป เอเนอร์ยี บจ.ศุภราช เพลส บจ.สยามอูธ พร็อพเพอร์ตี้ บจ.สยามอูธ ศรีราชา	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น รายจ่าย MSC : MSC ซื้อสินค้า MSC ซื้อบริการ	1,094,853 2,665,685 2,614,150 6,076,730 226,780	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
นิติบุคคลลำดับที่ 1 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล และนายนายณรงค์ จารูจนะ นิติบุคคลลำดับที่ 2-6 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิษ สุวรุจิพร นิติบุคคลลำดับที่ 7-12 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสุวิษ สุวรุจิพร นิติบุคคลลำดับที่ 13-18 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ นายสรวิชัย เศรษฐพรพงศ์	ทรัพย์สิน/บริการ	รายจ่าย MSC: ซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายอื่น	553,438 43,692	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

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

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ. ศรีกรุงวัฒนา บจ. เอ็มซี เบเคอรี่ *มีกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1 ท่าน คือ นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ โดยถือหุ้นใน นิติบุคคลลำดับที่ 1 จำนวน 15.45% นิติบุคคลลำดับที่ 2 จำนวน 16.67%	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น	184,035 20,000 459,685	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
	เช่าให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	รายจ่าย MSC : ค่าเช่า	138,240	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่า เช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่า ทำรายการกับบุคคลภายนอก
	ทรัพย์สินบริการ	รายจ่าย MSC : ค่าสาธารณูปโภค	177,241	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก

3) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นบุตรของกรรมการใน MSC

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
คุณทวีวัลย์ จารูจนะ *เป็นบุตรของนายวิช จารูจนะ ซึ่งเป็น กรรมการ MSC	เช่าให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น	รายจ่าย MSC : ค่าเช่าที่จัดเก็บ เอกสาร	480,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตราค่า เช่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐาน ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ ใช้แนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการเช่า ทำรายการกับบุคคลภายนอก

4) ความสัมพันธ์ : บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของกรรมการ MSC เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารในนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.อินเทลชั่น บจ.แม้งสยาม (2555) บจ.ยูไนเต็ดฟลาวาเรตติ้ง (2555) นายสุวิษ สุวรจิพร ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีบุตรเป็นกรรมการในนิติบุคคลลำดับที่ 1 นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการ MSC มีพี่น้องเป็นกรรมการในนิติบุคคลลำดับที่ 2-3	ธุรกิจปกติ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น	74,780 2,000 468,000	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
		รายจ่าย MSC : MSC ซื้อบริการ		

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

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ตรีมิตร มาร์เก็ตติ้ง บจ.ที่ปรึกษาโรจน์อนันต์ บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด ซูเปอร์ บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ด เซ็นเตอร์ บจ.สยามฟลาว้าแแบ็ง บจ.เอ็มซี พลาสติก บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมีคัล *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลลำดับที่ 1-7	ธุรกิจปกติ สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MSC : MSC ขายสินค้า รายได้ค่าบริการ รายได้อื่น รายจ่าย MSC: ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าใช้จ่ายอื่น ซื้อสินค้า ซื้อบริการ	1,845,329 375,665 419,200 1,471,626 3,179,440 - -	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6) ความสัมพันธ์ : บริษัทย่อยและบริษัทร่วม กับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ MSC
6.1 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.เอ็มเดค อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) *นายสรรพชญ์ เศรษฐพรพงศ์ และนายสุวิษ สุวรจิพร กรรมการ MSC เป็นกรรมการในนิติบุคคลข้างต้น	ธุรกิจปกติ สนับสนุนธุรกิจ	รายได้ MPP : ขายสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่น รายจ่าย MPP : MPP ซื้อสินค้า MPP ซื้อบริการ รายจ่าย MPP: ค่าใช้จ่ายอื่น ซื้อสินค้า	- 80,325 -	เป็นไปตามธุรกิจปกติโดยราคาซื้อ ขายและบริการ บริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลภายนอก โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6.2 บริษัท เมโทรคอนเนค จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่ในนิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย MCC : ค่าใช้จ่ายอื่น	180,958	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

6.3 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด

บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประเภทรายการ	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
บจ.ยูเอฟเอ็ม ฟู้ดเซ็นเตอร์ *บจ.เมโทรฟอส ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ MSC เป็น ผู้ถือหุ้นใหญ่นิติบุคคลข้างต้น	สนับสนุนธุรกิจ	รายจ่าย HIS : ค่าใช้จ่ายอื่น	100,070	เป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป และบริษัทได้ใช้แนว ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเข้าทำ รายการกับบุคคลภายนอก

ความจำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามมติ คณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการที่มีความจำเป็น มีเหตุผลสมควร และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ปัจจุบัน รายการระหว่างกันทั้ง 4 ประเภทเป็นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำ กับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน

นโยบาย หรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคตไว้ ดังนี้

บริษัทจะกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปกติทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระแล้วแต่กรณี จะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึง ความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน ที่สำคัญของบริษัท

หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญ ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ต้องจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน