

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทุนสามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 894,667,502 หุ้น (พ.ศ. 2562 : 896,266,347 หุ้น) ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (พ.ศ. 2562 : 1 บาทต่อหุ้น) ทุนสามัญที่ได้ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วมีจำนวน 894,667,502 หุ้น (พ.ศ. 2562 : 894,667,502 หุ้น)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|---|-------------|--------|
| 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | 265,040,100 | 29.62% |
| 2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 79,556,800 | 8.89% |
| 3. GIC PRIVATE LIMITED | 53,633,500 | 5.99% |
| 4. THE BANK OF NEW YORK MELLON | 37,760,400 | 4.22% |
| 5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 34,293,380 | 3.83% |
| 6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 33,537,680 | 3.75% |
| 7. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 30,594,800 | 3.42% |
| 8. STATE STREET EUROPE LIMITED | 21,751,650 | 2.88% |
| 9. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ | 19,601,800 | 2.19% |
| 10. นางภารดี พูลวรลักษณ์ | 18,345,536 | 2.05% |

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | | | |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 31 ธ.ค. 62 | | 31 ธ.ค. 63 | |
| | | ทางตรง | ทางอ้อม | ทางตรง | ทางอ้อม |
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 265,040,100 | 18,345,536 | 265,040,100 | 18,345,536 |
| 3. นายวีรวัฒน์ องค์วาลัญญ์ | กรรมการ | 1,020,000 | - | 1,020,000 | - |
| 4. นางภาณี พูลวรลักษณ์ | กรรมการ | 18,345,536 | 265,040,100 | 18,345,536 | 265,040,100 |
| 5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ | กรรมการ | 400,000 | - | 400,000 | - |
| 6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | กรรมการ | - | 350,000 | - | 250,900 |
| 7. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ | 672,500 | - | 672,500 | - |
| 8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ¹ | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 10. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ² | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 11. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | กรรมการอิสระ | - | 60,000 | - | 60,000 |
| 12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ³ | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 13. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ⁴ | กรรมการอิสระ | - | - | - | - |
| 12. นายกิตติกร พุ่มสว่าง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายก่อสร้าง | 30,046 | - | 30,046 | - |
| 13. นางจินดา วรรณะหทัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า | 88,665 | - | 88,665 | - |
| 14. นายสุรเชษฐ์ อัสวเรืองอนันต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจสื่อโฆษณา | - | - | - | - |
| 15. นายอภิชาติ คงชัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจโรงภาพยนตร์ | 27,740 | - | 27,740 | - |
| 16. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและบัญชี/ เลขานุการบริษัท | 40,040 | - | 40,040 | - |

รับรองความถูกต้อง

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น) | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|------------|---------|
| | | 31 ธ.ค. 62 | | 31 ธ.ค. 63 | |
| | | ทางตรง | ทางอ้อม | ทางตรง | ทางอ้อม |
| 17. นายอภิรักษ์ วารานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 2,000 | - | 2,000 | - |
| | ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ | | | | |
| 18. นายนรุตม์ เจียรสนอง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 27 | - | 27 | - |
| | ฝ่ายการตลาด | | | | |

หมายเหตุ : ทางอ้อมเป็นการถือหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและ/หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร

¹ นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

² ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

³ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

⁴ นางสาวชลธิชา จิตราภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ซึ่งได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

(1) กรณีมีหลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทย่อยได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย โดยเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิจดทะเบียนและไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ ไม่มีราคาเสนอขายและมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก กลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายในการซื้อสิทธิกลับคืนมาหรือจ่ายชำระเป็นเงินสด และไม่มีการใช้สิทธิในระหว่างปี 2563

| | วันที่ออก | จำนวนที่ออก | อัตราการใช้สิทธิ | ราคาการใช้สิทธิ | กำหนดเวลาการใช้สิทธิ | |
|---------|----------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------|------------|
| | | (ล้านหน่วย) | (หน่วย/หุ้น) | (บาท/หน่วย) | เริ่ม | สิ้นสุด |
| ESOP-W2 | 24 เมษายน 2558 | 13.00 | 1: 1.00 | 1.84 | 30 มิ.ย.60 | 23 เม.ย.63 |

(2) กรณีมีตราสารหนี้

หุ้นกู้ของบริษัทที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 และครั้งที่ 4/2560 ตามลำดับ ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้

| สัญลักษณ์ หุ้นกู้ | วันที่ออกหุ้นกู้ | มูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้น กู้ (ล้านบาท) | มูลค่าหุ้นกู้ ณ 31 ธ.ค. 58 (ล้านบาท) | อายุ หุ้นกู้ (ปี) | วันครบกำหนด ไถ่ถอนหุ้นกู้ | อัตรา ดอกเบี้ย (ต่อปี) | ประเภท ของการ เสนอ ขาย* | การจัด อันดับความ น่าเชื่อถือ ณ 31 ธ.ค. 63 |
|----------------------|------------------|--|---|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| MAJOR229A | 12 กันยายน 2560 | 1,000 | 1,000 | 5 | 12 กันยายน 2565 | 2.80% | PO | A(Negative) |
| MAJOR210A | 6 ตุลาคม 2560 | 500 | 500 | 4 | 6 ตุลาคม 2564 | 2.49% | PO | A(Negative) |
| รวม | | 1,500 | 1,500 | | | | | |

หมายเหตุ PO คือการเสนอขายในกรณีทั่วไปให้แก่ผู้ลงทุนทุกประเภท

PP คือการเสนอขายหลักทรัพย์แบบเจาะจง

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็นจำนวนประมาณ 527 ล้านบาท คิดเป็นผลขาดทุนต่อหุ้นเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลประกอบการปี 2563

หมายเหตุ : เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวน 90,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม

ข้อมูลเปรียบเทียบกำไร(ขาดทุน)สุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2561 | ปี 2562 (ก่อนปรับปรุง) | ปี 2563 |
|--|---------|---------------------------|---------|
| 1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) | 1,284 | 1,170 | (527) |
| 2. กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น) | 1.43 | 1.31 | (0.59) |
| 3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 94.10 | 76.47 | - |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | 1.35 | 1.00 | - |
| 4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น) | 0.65 | 0.65 | - |
| 4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท:หุ้น) *,** | 0.70 | 0.35* | -** |

*มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติปรับลดอัตราการจ่าย เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง สำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยลดลงร้อยละ 50 จากอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้ เพื่อบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

**มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติให้เสนองดการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลัง ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้

8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างการจัดการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะโดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการ |
| 3. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิบูลย์ | กรรมการ |
| 4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ | กรรมการ |
| 5. นายธนกร บุลิเวคินทร์ | กรรมการ |
| 6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | กรรมการ |
| 7. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ¹ (ลาออกจากตำแหน่ง) | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ⁴ (ดำรงตำแหน่งแทน) | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 10. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ² (ลาออกจากตำแหน่ง) | กรรมการอิสระ |
| นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ³ (ดำรงตำแหน่งแทน) | กรรมการอิสระ |
| 11. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | กรรมการอิสระ |

โดยมี นางสาวฐิตาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

¹ นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

² ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

³ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

⁴ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายวัลลภ ตังตกรัตน์ ซึ่งได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

นายวิชา พูลวรลักษณ์ นางภารดี พูลวรลักษณ์ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิญธุ์ นายธนกร पुलิเวคินทร
สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คำนิยาม

1.1 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท และไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.2 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำมีอำนาจในการจัดการและมีอำนาจในการลงนามผูกพันกับบริษัท โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 5 คน มีสัดส่วนร้อยละ 45 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระ จำนวน 6 คนมีสัดส่วนร้อยละ 55 เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่โดยอุทิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำและกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสม ให้คำแนะนำ กำหนดและอนุมัติ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจนเป้าหมายและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล การบริหารและการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนด และจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน

อีกทั้งห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้

เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทและบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมาย แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใดหรือหลายอย่าง แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
2. กรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้
3. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
4. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
5. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
6. การใดที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อาทิเช่น การพิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน การพิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนและกำหนดค่าตอบแทน การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัท การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงาน พร้อมควบคุม ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
3. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายทุกปี
4. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
5. กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับติดตามให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
6. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

7. คณะกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ในระหว่างรอบปีบัญชี

8. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีกรรมการมาประชุมและลงมติในวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

9. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

10. คณะกรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการรายใดเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาด้วยดุลพินิจที่เป็นอิสระเพื่อให้นโยบาย แผนการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทให้ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้มีความเท่าเทียมกัน อนึ่ง การกำหนดนิยามกรรมการอิสระ

ของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และติดตามให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การปฐมนิเทศ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และกำหนดการประชุม เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิทธิ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางภารดี พูลวรลักษณ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายธนกร পুলเวคินทร์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการของบริษัทตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของกรรมการบริษัท
3. ปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระ หรือใช้จ่ายเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่นการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนและเพื่อการดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 60 ล้านบาทหรือจำนวนเทียบเท่า
5. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
6. มีอำนาจจัดทำเสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
7. จัดตั้งโครงสร้างองค์กร และการบริหาร และกรรมการบริหารโดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัท
8. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ดิน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด) กับบริษัท บริษัทย่อย ยกเว้น เป็นอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยคณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้แก้ไขคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ประกาศใช้ พร้อมทั้งปรับปรุงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำนิยาม

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายชัย จรุงธนาภิบาลเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 คนได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “Audit Committee” ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีรายนามกรรมการตรวจสอบของบริษัท 3 คน ดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|-----------------------------------|
| 1. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ¹ (ลาออกจากตำแหน่ง) นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ² (ดำรงตำแหน่งแทน) | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

¹ นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

² นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และหากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระได้ มีผลให้จำนวนสมาชิกน้อยกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนอย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้น

จากตำแหน่งทั้งคณะ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปล่วงหน้าก่อน จนกว่า คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทน รวมถึงการถอดถอนหรือเลิกจ้างบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะ และสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งการมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คำนิยาม

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการสรรหาทุกคนมีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|--|--|
| 1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ¹ (ลาออกจากตำแหน่ง) นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ² (ดำรงตำแหน่งแทน) | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยมี นางสาวฐิติมาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

¹ นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

² นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่เกี่ยวกับการสรรหา

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

รับรองความถูกต้อง

3. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี

3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท มีดังนี้

1. เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
2. พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
3. พิจารณาถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคัดเลือกจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญด้านการบริหารความเสี่ยง หรือมีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน

2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยอาจเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ดูแลส่วนงานบริหารความเสี่ยง หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 8 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชัย จรุงชนาภิบาล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

รับรองความถูกต้อง

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|-------------------------|
| 3. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายธนาธิป แยมพยนต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก

- พิจารณา และให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติ พร้อมมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่วางไว้ รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณา และให้ความเห็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเปี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Tolerance) ที่สอดคล้องกับการกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท
- ทบทวน และปรับปรุงระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้มีการประเมินผล และติดตามการบริหารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- จัดให้มีการประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจตามแนวทางของหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะมาตรการป้องกันในการดำเนินการ กรณีที่ระดับความเสี่ยงไม่เป็นไปตามที่กำหนด หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพิ่มการติดตามความเสี่ยงที่มีความสำคัญต่อบริษัท และดำเนินการให้บริษัทมีการจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อชี้แจง หรือให้ข้อมูลด้วยวาจา สำหรับความเสี่ยง และการปฏิบัติ

รับรองความถูกต้อง

หน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควร ทั้งนี้ให้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับเชิญสอบถาม หรือขอข้อมูลถือเป็นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. กำกับดูแล รวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อการต่อต้านด้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอ เหมาะสม

8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1.6 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. กรรมการบริษัท 3 ท่าน และ 2 ใน 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่ง เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. ตัวแทนพนักงาน และผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเป็นสมาชิก
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และ ใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 8 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีดังนี้

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิสิทธิ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายวิศรุต พูลวรลักษณ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางสาวฐิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายอภิรักษ์ วารานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

โดยมี นางสาวปณิดา มณีตุลย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รับรองความถูกต้อง

3. คู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
5. มอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้คณะกรรมการจัดการการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
7. วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

8.1.7 การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยแสดงจำนวนครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

| ชื่อและนามสกุล | คณะกรรมการบริษัท | ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริหาร | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล | 8/8 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | 8/8 | 1/1 | - | - | 12/12 | - | - |
| 3. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู | 8/8 | 1/1 | - | 3/3 | 12/12 | 4/4 | 2/2 |
| 4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ | 8/8 | 1/1 | - | - | 12/12 | - | - |
| 5. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ | 8/8 | 1/1 | - | - | 12/12 | - | - |
| 6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | 7/8 | 0/1 | - | - | - | - | - |
| 7. นายชัย จรุงธนาภิบาล | 8/8 | 1/1 | 8/8 | 3/3 | - | 4/4 | - |
| 8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ¹ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ¹ | 8/8 - | 1/1 - | 8/8 - | - - | - - | - - | - - |
| 9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | 8/8 | 1/1 | 8/8 | 3/3 | - | - | 2/2 |
| 10. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ² นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ³ | 0/6 2/2 | 0/1 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 11. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | 7/8 | 1/1 | - | - | - | 4/4 | 2/2 |

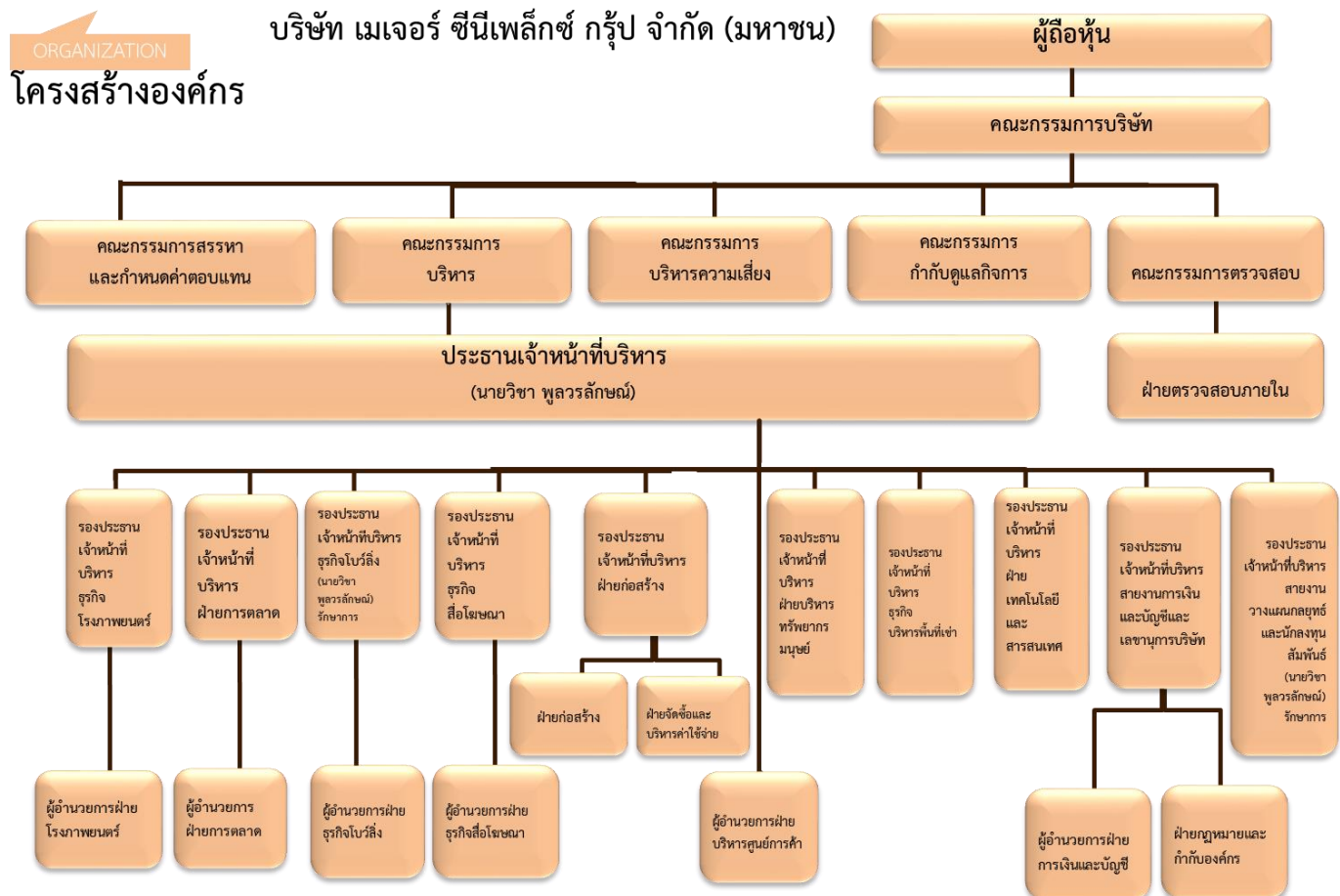
- ¹ นายวัลลภ ตังตกรจิตร ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
- ² ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563
- ³ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
- ⁴ นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ให้ดำรงตำแหน่งแทนนายวัลลภ ตังตกรจิตร ซึ่งได้ยื่นความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย โปรดดูเอกสารแนบ 2

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างองค์กรของ บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีคณะผู้บริหารจำนวน 8 คน ดังนี้



| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง |
|---------------------------------|--|
| 1. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวางแผนกลยุทธ์ และนักลงทุนสัมพันธ์ รักษาการตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโบว์ลิง |
| 2. นางสาวจิตาภัสร์ อิศราพรพัฒน์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี |
| 3. นายอภิชาติ คงชัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโรงภาพยนตร์ |
| 4. นายสุรเชษฐ์ อัครเรืองอนันต์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสื่อโฆษณา |
| 5. นายนรุตม์ เจียรสนอง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด |
| 6. นายกิติกร พุ่มสว่าง | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายก่อสร้าง |
| 7. นางจินดา วรรณะหทัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจบริหารพื้นที่เช่า |
| 8. นายอภิรักษ์ วารานนท์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวมและพิจารณาโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบายแผนธุรกิจและแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัทหรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
- สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงานและเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมโดยถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายในให้ดำเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขายและการบริหารทั่วไปรวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ
- กำหนดเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเลิกกฎระเบียบ คำสั่งประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายในเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนและเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
- แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งทนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีหรือเข้าสู่คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

รับรองความถูกต้อง

8. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควรและสามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

9. รายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร และให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี กรรมการผู้จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม โดยขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทตามแต่กรณี

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาสรรหา

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการและยึดหลักความโปร่งใสในการสรรหากรรมการไว้เป็นสำคัญโดยปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหารซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือจากหน่วยงานอื่นๆ หรือช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
- พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

- พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity)
- พิจารณาภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด สำหรับ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะเข้าอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ซึ่งตนแทน ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการคัดกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ประวัติการทำงานที่ดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

8.3 เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวฐิตาภรณ์ อิศราพรพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2554 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำ เบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

6. สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8.4 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเทียบได้กับธุรกิจเดียวกัน โดยคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีจะทำการเสนอให้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ในปี 2563 มีการจ่ายคำตอบแทนดังนี้

8.4.1 คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และผู้บริหาร เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจโดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องการพิจารณาคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระบางส่วน จึงได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณามติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.11 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นคำตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม จำนวน 2.34 ล้านบาท และบำเหน็จพิเศษ จำนวน 1.77 ล้านบาท ซึ่งโครงสร้างอัตราคำตอบแทนกรรมการเป็นดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม |
|-------------------------------------|------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 286,500 |
| กรรมการบริษัท | 178,500 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 60,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 22,500 |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 9,000 |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 9,000 |
| ประธานกรรมการบริหาร | 60,000 |
| กรรมการบริหาร | 22,500 |
| ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | - |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ | - |
| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | - |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | - |

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนและ เบี้ยประชุม (บาท) | บำเหน็จพิเศษ ปี 2562 จ่ายในปี 2563 (บาท) |
|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. นายสมใจนึก เองตระกูล | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ | 286,500 | 362,000 |
| 2. นายวิชา พูลวรลักษณ์ | กรรมการ | 238,500 | 362,000 |
| 3. นายวีรวัฒน์ องค์กรวิญญู | กรรมการ | 210,000 | 116,000 |
| 4. นางภารดี พูลวรลักษณ์ | กรรมการ | 201,000 | 116,000 |
| 5. นายธนกร ปุลิเวดินทร์ | กรรมการ | 201,000 | 116,000 |
| 6. นายวิชัย พูลวรลักษณ์ | กรรมการ | 178,500 | 116,000 |
| 7. นายชัย จรุงธนาภิบาล | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | 247,500 | 116,000 |
| 8. นายวัลลภ ตั้งตรงจิตร | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 192,000 | 106,000 |
| 9. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 210,000 | 116,000 |

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนและ เบี้ยประชุม (บาท) | บำเหน็จพิเศษ ปี 2562 จ่ายในปี 2563 (บาท) |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|
| 10. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ | กรรมการอิสระ | 104,250 | 68,000 |
| 11. นายแพทย์เสถียร ภูประเสริฐ | กรรมการอิสระ | 178,500 | 116,000 |
| 12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ | 74,000 | 48,000 |
| 13. นางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ | กรรมการอิสระ | 18,000 | 10,000 |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นของผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ในปี 2563 จำนวน 26.73 ล้านบาท โดยไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของผู้บริหาร

1.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี -

8.5 บุคลากรและนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

8.5.1 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 1,413 คน เพื่อรองรับการให้บริการสำหรับลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากธุรกิจโรงภาพยนตร์ โบว์ลิงและคาราโอเกะ สื่อโฆษณา พื้นที่เช่าและบริการ รวมถึงธุรกิจสื่อภาพยนตร์ โดยในปี 2563 บริษัทได้เพิ่มจำนวนสาขาอีก 2 แห่ง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ตลอดจนประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น

| สายธุรกิจหลัก | จำนวนพนักงาน |
|------------------------------|--------------|
| สำนักงานใหญ่ | 199 |
| โรงภาพยนตร์ | 869 |
| โบว์ลิง | 199 |
| ขายโฆษณา | 44 |
| ขายพื้นที่เช่าและศูนย์การค้า | 102 |
| รวมจำนวนพนักงาน | 1,413 |

*ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว

รับรองความถูกต้อง

อัตราการลาออก ปี 2560-2563

| ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
|------------------------|------|------|------|------|
| อัตราการลาออก (ร้อยละ) | 2.10 | 1.62 | 1.39 | 1.29 |

คำตอบแทนบุคลากร

บริษัทได้มีการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับลักษณะงานและสายวิชาชีพ โดยผลตอบแทนที่ให้แกพนักงานของบริษัท ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 725 ล้านบาท (ปี 2562 : 1,259 ล้านบาท) และเพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถแข่งขันในการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กร บริษัทได้กำหนดนโยบายการปรับเงินเดือน และโบนัสประจำปี โดยจะพิจารณาตามผลประกอบการในแต่ละปีของบริษัท ซึ่งในส่วนของการพิจารณาการจ่ายตามผลการประเมินการปฏิบัติงานในแต่ละบุคคล โดยมีนโยบายสำรวจและมีการทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนเป็นประจำทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างและการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน

นอกจากนี้บริษัทได้มีค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่พนักงาน เช่น เงินรางวัลจากการขาย และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นแก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานให้มุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้สึกร่วมกันในการมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กรต่อไป

1.5.2 นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

การสนับสนุนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development)

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานวางแผนการเติบโตในองค์กร และการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับสายอาชีพ โดยจัดทำ Career Development ให้กับพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ พนักงานจะได้รับข้อมูล คำแนะนำจากหัวหน้างาน เพื่อการวางแผนการเติบโตในสายอาชีพ และสนับสนุนการวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถอยู่กับองค์กรและเติบโตไปกับธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน มีการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งครอบคลุมตำแหน่งสำคัญทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดเกณฑ์ และกระบวนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อแต่งตั้งเป็น “ผู้สืบทอดตำแหน่ง” (Successor) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำ และความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว อีกทั้งยังมีการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดโปรแกรมการพัฒนาตามแผนการพัฒนา (Career Development Program) เพื่อสอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจตามโปรแกรมการพัฒนาที่กำหนดให้กับผู้บริหารและพนักงานโดยครอบคลุม 3 ประเภทหลัก ดังต่อไปนี้

1. **Core Program** เป็นหลักสูตรที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติงานโดยทั่วไป ครอบคลุมถึงการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในองค์กร อาทิ การปฐมพยาบาล หลักสูตรการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น ทักษะการขาย, การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า, การสื่อสารภาษาอังกฤษ และหลักสูตรที่ต้องปรับตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน อาทิ ความรู้เรื่อง Data Management พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) หลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นต้น

2. **Functional** เป็นหลักสูตรเฉพาะสายงาน เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management & Data Analytics) หลักสูตรการสร้างความรู้ความผูกพันและรักษาลูกค้า หลักสูตรทักษะการขาย

3. **Leadership** เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน บริหารทีม เริ่มต้นตั้งแต่ทักษะการบังคับบัญชาระดับต้น เช่นหลักสูตร Supervisory Skill หลักสูตร Leadership Attitude & Leadership In Action และหลักสูตรภาวะผู้นำในระดับกลยุทธ์ที่ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตร Compliance เป็นหลักสูตรบังคับที่ต้องเรียนตามกฎหมาย เช่น หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย หลักสูตรดับเพลิง ขั้นต้น และหลักสูตรสำหรับพนักงานกลุ่ม Talent และพนักงานที่มีศักยภาพสูงและสามารถเติบโตไปเป็นผู้บริหารในอนาคต มีการกำหนดหลักสูตรอบรมที่ตอบโจทย์กลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรตามสายงาน เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสม กับพนักงานกลุ่ม Talent เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญหรือการเติบโตเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรม และสัมมนากับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยบริษัทมีการจัดอบรมให้กับพนักงานทั้งในลักษณะที่ทำพร้อมกับการทำงาน (On-the-job training) และในลักษณะเข้าอบรมกับงานเฉพาะสายงานโดยตรง (Functional training) สำหรับในกรณีที่เป็นการฝึกอบรมพร้อมกับการทำงาน บริษัทจะให้พนักงานที่อาวุโสกว่าเป็นที่เลี้ยงดูและให้คำแนะนำ และช่วยชี้แนะตลอดทุกขั้นตอน และร่วมสนับสนุนการรองรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนให้เป็นประโยชน์ ด้วยการฝึกประสบการณ์การทำงาน โดยบริษัทได้จัดให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำงานในบางตำแหน่งที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ทักษะและช่วงเวลาวางของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งในปี 2563 พนักงาน และผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่มีการจัดอบรมทั้งในรูปแบบการเรียนในห้องอบรมปกติ และการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นจำนวน 11,829 ชั่วโมง ซึ่งรวมชั่วโมงการอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในองค์กร จำนวน 480 ชั่วโมง แต่ไม่รวมจำนวนชั่วโมงของการสอนงาน การประชุมให้คำแนะนำผ่านระบบ Zoom Meeting และการเข้าอบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งนี้บริษัทกำลังเร่งพัฒนาหลักสูตรในระบบออนไลน์ให้มากขึ้นครอบคลุมทุก function การทำงาน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด (lifelong Learning)

8.5.3 การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพบริการในแต่ละสาขา และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้มีนโยบายที่ต่อเนื่องในการพัฒนาปรับปรุงสาขาให้มีความสวยงามและทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำวิจัยทางการตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในสาขา ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปประมวลผล และนำมาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และกลยุทธ์ทางการแข่งขัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถรักษาสถานะผู้นำด้านศูนย์รวมความบันเทิงต่อไป นอกจากนี้จากการทำวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับงานพัฒนาพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนงานด้านการบริการตามแต่ละสาขา โดยมีการกำหนดเป็นแผนอบรมพัฒนาที่ต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาจำนวนทั้งสิ้น 1.68 ล้านบาท (ปี 2562 : 9.30 ล้านบาท)

8.5.4 นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

| MPASSION วัฒนธรรมองค์กร | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| M | Major Iconic Leadership | เป็นต้นแบบและตำนานของโลก |
| P | Professionalism | ความเป็นมืออาชีพในทุกๆ ด้าน |
| A | Adaptability | พร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ |
| S | Speed | คล่องแคล่วและรวดเร็ว |
| S | Service Excellence | เป็นเลิศในบริการ |
| I | Innovation | สร้างนวัตกรรม |
| O | Optimism | มองโลกในแง่ดี |
| N | Network | ประสานเครือข่าย |

เพื่อให้พนักงานได้มีแนวคิด แนวปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร นี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญในการสรรหา และพัฒนาพนักงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

8.5.5 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคนจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับหน้าที่ประจำของพนักงานจึงได้กำหนดนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงาน โดยให้มีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติก่อนปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ โดยในปี 2563 มีจำนวนพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งสิ้น 6 ครั้ง แต่ไม่มีพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงานถึงขั้นรุนแรงหรือต้องหยุดงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.majorcinplex.com)

8.5.6 นโยบายการสรรหาพนักงานและจูงใจพนักงาน

บริษัทจะเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นหลักแล้วทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมเนื่องจากการเลื่อนตำแหน่งจากภายใน ทำให้ได้พนักงานที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานและยังมีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน ทั้งยังจูงใจ

รับรองความถูกต้อง

ให้พนักงานทำงานอยู่กับบริษัทเป็นระยะเวลานานและให้ผลตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกับธุรกิจในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการใช้ศักยภาพของพนักงานได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการจูงใจพนักงานอีกวิธีหนึ่ง

8.5.7 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำ เอาแบบประเมินตนเอง เรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และในปี 2563 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญโดยในปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเมื่อปี 2552 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆที่สำคัญ ตลอดจนปกป้องส่งเสริมสนับสนุนและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปกป้อง และเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผลการกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆอันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิหรือการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆและการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติ และมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมายโดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นเวลากว่า 31 วัน ก่อนการประชุม และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
3. เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR-Code
4. เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและนियามกรรมการอิสระ
5. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลคำตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ ประจำปี 2563
6. เอกสารแนบ 5 ข้อมูลรายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
7. เอกสารแนบ 6 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารแนบ 7 ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
9. เอกสารแนบ 8 แบบหนังสือมอบฉันทะ
10. เอกสารแนบ 9 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น

- ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมาในการมอบฉันทะพร้อมทั้งจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่

- หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้นำเนื้อหาการประชุม ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุมมติที่ประชุมการลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้นรวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 การป้องกันกรณีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหัน ซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

1.4 การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ

- บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนำระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม
- บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าว ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

1.5 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น

- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้

1.6 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 9 คน จึงสรุปได้ว่า บริษัทยังคงพัฒนาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้มีความเคร่งครัดตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้

- บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ได้เสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและนำเสนอต่อกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณา ก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

• บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563) ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่ง ปรากฏว่า ในปี 2563 ไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อ

• คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

• คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้นนอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ล่วงหน้าเป็นเวลา 31 วัน ก่อนวันประชุมสำหรับให้ดาวน์โหลดอีกด้วย

• คณะกรรมการบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 คน คือ

นายชัย จรุงธนาภิบาล (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

และนายวัลลภ ตั้งตรงจิตร (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

• คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้และแจกในขณะลงทะเบียน ก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลังมาตรการป้องกันกรรมการผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

• คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกัน กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การจติดอบรมและทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทจึงได้พิจารณาซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

1. พนักงานและครอบครัว
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
3. ผู้ถือหุ้น
4. พันธมิตรทางธุรกิจ
5. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
6. คู่แข่ง
7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
8. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้.-

1. พนักงานและครอบครัว

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา โบนัสประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- 5) บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ลูกค้า และเจ้าหนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

- ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
 - ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 - การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีความ เท่าเทียมกัน
 - ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
- พร้อมทั้งจะต้องคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้าครอบคลุม 6 ด้านดังนี้

1. สถานภาพทางการเงิน
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3. ความสามารถทางเทคนิค
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ รายการเกี่ยวข้อง
6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายด้านคุณภาพ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และข้อผูกมัด ที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์ การใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค่าประกัน และ เรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทจะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรักษา สัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้าที่ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกันโดย กำหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่ แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ยากลำบากต่อการ ชำระหนี้คืนแก่เจ้าหน้าที่ และให้ความสำคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผนชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนและ ตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการ ติดตามวางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

3. ผู้ถือหุ้น

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติการรายพิเศษ เป็นต้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ที่ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท
- 3) บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. พันธมิตรทางธุรกิจ(คู่ค้า)

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพันธมิตรทางธุรกิจ(คู่ค้า)

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้
 - ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน
 - การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
 - ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

5. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
- 2) บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยจัดทำข้อมูลและนำการลงทุนของบริษัทให้แก่ นักลงทุนผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

6. คู่แข่ง

นโยบายเกี่ยวกับคู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริงและขัดต่อจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวังระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคมรอบด้าน โดยการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม สาธารณะประโยชน์ และการศึกษา และจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้ความบันเทิงซึ่งเกี่ยวข้องกับสังคมเป็นอย่างมาก รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มทำโครงการ Green Cinema ขึ้น เป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษาสິงแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่พนักงานและลูกค้า ตามแนวคิดทั้ง การใช้ซ้ำ (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และลดการใช้ (Reduce) เพื่อรบกวนโลกให้น้อยลง ทั้งในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดพลาสติก เป็นหลอดรักษาโลก ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หรือการให้ความรู้และจัดวางถังแยกขยะตามจุดต่างๆ ในสาขาที่ให้บริการ เป็นต้น และเพื่อป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทสนับสนุนให้ความรู้และจัดให้มีการฝึกอบรมรักษาสິงแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.majorcinemplex.com)

8. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัดทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี รวมทั้งกฎ ระเบียบและประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีการปฏิบัติตามฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้าและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกเหนือจากแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแลและปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้ก่อตั้ง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ เพื่อหวังระดมทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และพัฒนาสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องได้รับอย่างเสมอภาคกัน บริษัทจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ การจ้างงานที่เป็นธรรม และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบทางธุรกิจต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com)

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง เป็นต้น ดังนั้นการนำผลงานต่างๆ มาใช้ภายในบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ผลงานเหล่านั้นจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้กรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการกำหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการทุจริตและการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บุคคลใดก็ตามที่ทราบเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสด้านการทุจริตสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าวผ่านช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด โดยบริษัทส่งเสริมให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนเปิดเผยตัวตนต่อหน่วยงานที่รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองต่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสด และข้อมูลจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบจะดำเนินการที่รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสดตามขั้นตอน หากการสอบสวนสิ้นสุดและผู้ถูกแจ้งกระทำความผิดจริง บทลงโทษจะเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบของกลุ่มบริษัท และเสียงข้างมากของคณะกรรมการสอบสวนความผิด ตลอดจนโทษตามกฎหมายอื่น และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รายงานผลการทุจริตที่เกิดขึ้น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานความยั่งยืนขององค์กร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ความเสี่ยงของโอกาสในการเกิดทุจริตแก่พนักงานในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานอย่างมีจรรยาบรรณ ประเด็นความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและการควบคุมความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการทุจริต

No Gift Policy

การรับและการให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดอาจเป็นจุดเริ่มต้นอย่างหนึ่งของโอกาสในการเกิดทุจริต บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เรียกร้อง/ไม่รับของขวัญ

ของก้านัล การเลี้ยงรับรอง หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความลังเลใจในการปฏิบัติหน้าที่ หรือการเลือกปฏิบัติ หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ขัดกัน และสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับทราบ เพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com)

ช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และรับข้อร้องเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน รวบรวม สืบค้น และมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเรื่องนั้นๆ ซึ่งจะดำเนินการเก็บรักษาเป็นความลับทั้งข้อมูลของผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน เรื่องร้องเรียน พยานต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพนักงานตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถส่งข้อร้องเรียนโดยตรงมายังช่องทางที่อยู่ต่อไปนี้

1. จดหมายส่งทางไปรษณีย์ ระบุหน้าของผู้รับแจ้งเบาะแستانใดท่านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (กรรมการอิสระ)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- เลขานุการบริษัท

โดยส่งมายังที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 1839, 1839/1, 1839/6 (ชั้น 8) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. อีเมลล์ auditcom@majorcineplex.com

มาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน

1. ปกปิดเรื่องดังกล่าวเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชา บังคับหรือขู่เชิญทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ไม่นำเหตุดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาโทษใด ๆ ไม่ลด ตำแหน่ง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันในทุกกรณี แม้ว่าการปฏิเสธการคอร์รัปชันนั้น จะทำให้บริษัทต้องสูญเสีย โอกาสทางธุรกิจ
4. หากผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชันดังกล่าว ใช้เหตุจากการที่ผู้นั้นปฏิเสธการคอร์รัปชันไปในทางเลือกปฏิบัติ บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาดังกล่าว ฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ของบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษตามความเหมาะสม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.majorcineplex.com)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ผลการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• ในรอบปี 2563 บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส

รับรองความถูกต้อง

ผ่านช่องทางระบบ Online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกำหนด

- นอกจากนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับแต่สิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

4.2 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสำหรับปี 2563 ไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

- การจ่ายคำตอบแทน กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรมและการจูงใจที่เพียงพอ การเทียบเคียงกับคำตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม

- โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินคำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำหนดคำตอบแทนประจำตำแหน่ง

- ทั้งนี้คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินคำตอบแทนและรายละเอียดคำตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยรวมถึงส่วนที่กรรมการได้รับการทำหน้าที่อื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษาและรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ และการทำหน้าที่อื่นเช่นที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น

- ในการกำหนดคำตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหาร และได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท มิให้ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณานำเสนอวงเงินและรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน

4.11 ล้านบาทต่อปี แก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย จะไม่ได้รับคำตอบแทนจากบริษัทย่อย

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียดติดตามควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

• คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้เพียงพอทันเวลาและโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้ทีมงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั่วไป และภาครัฐที่เกี่ยวข้องและสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทรายละเอียดการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นต้นซึ่งจะช่วยให้แก่นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

• บริษัทได้จัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่โอกาส และความเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจำ ไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีหากนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษัทก็จะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้ามาพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกรณีไป
2. จัด Roadshow ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุนเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และองค์กรอื่นๆ

ในปี 2563 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะๆ ในรูปแบบ Virtual Conference ดังนี้

| กิจกรรมในปี 2563 | จำนวนครั้ง |
|---|------------|
| ให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ กองทุน และผู้ถือหุ้น | 250 |
| การประชุมทางโทรศัพท์กับกองทุนต่างประเทศ | 50 |
| การพบปะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ | 110 |
| เยี่ยมชมบริษัทฯ (Site Visit) | 3 |
| โรดโชว์ (Road Show) ในประเทศ และต่างประเทศ | 15 |

อีกทั้งผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations - IR) โทร. 02 511 5427 ต่อ 893, 275 หรือในลักษณะการเข้าพบ one on one และ group meeting หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้และส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับกิจการที่ดีต่อไปนี้

- การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือฉ้อโกงสิทธิของผู้ถือหุ้น

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัวถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ

- การบริหารงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
- การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คนซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ ศาสนา สัญชาติ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

- คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้นประธานกรรมการของบริษัทจึงเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการ

- สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการ และยึดหลักความโปร่งใสไว้เป็นสำคัญโดยปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาคุณสมบัติความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ/หรือในคณะกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อ กรรมการ รายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทประสบการณ์ทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารโดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

5.3 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
- คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนอยู่ในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจและแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณมาตรฐานการ และขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการ คณะกรรมการกับผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันได้อย่างอิสระ

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้นกรรมการและฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ โดยยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้น
- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อม มีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในรายงานประจำปี

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริตการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดตลอดจนเรื่องการรับสินบนของขวัญและของรางวัล ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
- คณะกรรมการบริษัทจะติดตาม และดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการดำเนินการของฝ่ายบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรมและจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระจำนวน 6 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 คน

- สัดส่วนโครงสร้างคณะกรรมการ



เพศ



5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัดและสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

- ประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำคณะกรรมการในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการเป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการซักถาม แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเรื่องสำคัญต่างๆ

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดแผนธุรกิจ การลงทุน และแผนงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

5.8 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์

2563 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ และดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการการติดตามเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมสัตยาบันเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าวในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

- ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 นั้น ในช่วงปลายปี 2562 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

- ในการจัดประชุมแต่ละครั้งในปี 2563 เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุมและได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม

- การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด และต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุมโดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถามและข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

- กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสดังประชุมกันเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วยโดยในปี 2563 ได้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นจำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รับรองความถูกต้อง

5.10 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self Assessment) นำเสนอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทำการประเมินตนเองแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อพิจารณาผลงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2563 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร ดังนี้

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินรายคณะ

ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 97.93

- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของการประเมินตนเองของ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

ในภาพรวมทุกหัวข้ออยู่ใน ระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 98.57

- ผลการประเมินการปฏิบัติของ การประเมินของกรรมการและกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้คะแนนรวมร้อยละ 99.34

- ผลการลงมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารปี 2562

ในภาพรวมทุกหัวข้อ อยู่ในระดับ ดีมาก ด้วยได้ คะแนนรวมร้อยละ 99.86

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

• คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 คน ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือ Director Certification Program (DCP) จากสถาบัน IOD เรียบร้อยแล้ว

• เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติการถือครองหลักทรัพย์การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่

ในปี 2563 กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตร ต่อไปนี้

1. นายสมใจนึก เองตระกูล

- ผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS17) โดย บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด

2. นายวิชา พูลวรลักษณ์

- เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI โดย ERM

- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management GAP Analysis Workshop โดย ERM

3. นายวิวัฒน์ องค์กรวิสุทธิ

- หลักสูตร Digital Transformation for CEO รุ่น 2

รับรองความถูกต้อง

4. นายวิชัย พูลวรลักษณ์

- หลักสูตรศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต
- หลักสูตร Create Sense of Urgency Workshop
- หลักสูตร Workshop “Leading Well - The Leadership Wellness Program”

5. นางภารดี พูลวรลักษณ์

- เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI โดย ERM
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management GAP Analysis Workshop โดย ERM

6. นายธนกร পুলเวคินทร์

- เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความยั่งยืน THSI โดย ERM
- หลักสูตร Sustainability (ESG) and Risk Management GAP Analysis Workshop โดย ERM

5.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบริษัท ภาพรวมธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร คู่มือกรรมการ และกำหนดการประชุมเพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน และเพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

5.13 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้จัดทำการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมทดแทนตำแหน่งที่ อาจว่างลง ตลอดจนรองรับตำแหน่งที่อาจต้องกำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทในอนาคต และสร้างโอกาสในการทางธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ตลอดจนพนักงานว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างต่อเนื่องและทันทั่วทั้งที่มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณา คัดเลือกจากรองประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันมี จำนวน 1 ท่าน หรืออาจพิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตามลำดับ

ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงว่างลง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเสนอผู้สืบทอดตำแหน่ง ตามที่ได้จัดทำแผนรองรับไว้ สำหรับ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ซึ่งได้ระบุตัวบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่แทน (Successor) ไว้ และในกรณีที่ยังไม่มีบุคคลที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ได้จัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากรในลำดับรองลงมาเพื่อเตรียมความพร้อมรวมทั้งอาจสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้กำหนดกระบวนการจัดทำวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานสำคัญที่ต้องจัดทำ Succession Plan เช่น ผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ ภายใน 3-5 ปี เป็นต้น
2. วิเคราะห์และกำหนด Competency ของผู้บริหาร และพนักงาน ในระดับ Chief, Director และ Department Manager ของตำแหน่งที่ต้องการจัดทำ Succession Plan
3. กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และเลื่อนระดับ ตำแหน่งพนักงาน

4. ค้นหา และประเมินกลุ่มบุคคลากรที่มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง (Pool of Candidate) จากข้อมูลพื้นฐานของแผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์

5. จัดทำแผนการฝึกอบรมของฝ่าย หรือตำแหน่งงานที่จะจัดทำ Succession Plan

6. จัดทำ และดำเนินการฝึกอบรมพัฒนา Pool of Successors ตาม Group / Individual Development Plan

7. ติดตามผลการพัฒนาและผลการปฏิบัติงานของ Pool of Successors ตามตัวชี้วัดที่กำหนด

8. การเลื่อนระดับตำแหน่ง

9. สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ Succession Plan และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งต่อ คณะกรรมการเพื่อทราบเป็นระยะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.2 คณะกรรมการชด้อย

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชด้อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 101-113 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการชด้อยแสดงในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ ส่วนที่ 2 หน้า 101-117 ของรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1)

9.3.1 กรณีที่กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารควรจะมีตำแหน่งว่างลงด้วยเหตุอื่น

คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการทดแทน โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาถึงองค์ประกอบ อายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทักษะที่ยังขาดอยู่และเป้าหมายหรือกลยุทธ์ของบริษัท มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทด้วย ตลอดจนต้องมีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นจึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้การแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงได้ไม่

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับ จำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกได้ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดสำหรับการสรรหา คัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้บริหารระดับตั้งแต่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป รวมถึงจัดให้มีการติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

9.3.2 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทโดยกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และนิยามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย กฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่มีการกระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการอิสระ
- 6) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

รับรองความถูกต้อง

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทได้
- 10) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน (กรณีกรรมการตรวจสอบ)
- 11) ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนด บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งหรือต่อวาระกรรมการอิสระด้วย ได้แก่ ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เหตุผล และความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 12) กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทเหล่านั้น และคำตอบแทนรวมที่ได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ที่ผ่านมา บริษัททำการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ ของบริษัทผ่านการดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมฯ จะมีหน้าที่บริหารและดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ (ไม่ใช่เฉพาะต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยให้มีข้อบังคับ ในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ/หรือรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาประกอบการจัดทำงบการเงินให้ทันกำหนดตามกฎหมายด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจ การจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร

โดย คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

มาตรการป้องกันข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบและปฏิบัติซึ่งหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูล และ 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยข้อมูล อันอาจเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญคนใดกระทำความผิดวินัยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท คือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,060,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับบริษัท อีจิวี เอ็กซิปปิ่น จำกัด บริษัท ดิจิตอล โปรเจกเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัท เมเจอร์ รีเวอร์ดส์ จำกัด ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จำกัด กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลากำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2562 | ปี 2563 |
|---|------------------|------------------|
| 1.ค่าสอบบัญชีของบริษัท | 4,550,000 | 4,250,000 |
| 2.ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย | 3,900,000 | 3,810,000 |
| 3.ค่าบริการอื่นๆ | - ไม่มี - | - ไม่มี - |
| รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย | 8,450,000 | 8,060,000 |

รับรองความถูกต้อง

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง ซึ่งได้มีการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดมีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกันโดยมีเลขานุการคณะกรรมการและที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจัดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆของกรรมการด้วยเพื่อให้กรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

คณะกรรมการบริหาร

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบายต่างๆ แผนธุรกิจ แผนการลงทุนและแผนงานงบประมาณประจำปี 2564 ของบริษัทเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติติดตาม กำกับและควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาสตลอดปี 2563 รวมถึงผลประกอบการประจำปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การทำหน้าที่สรรหา

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน มีความเหมาะสม จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกระยะหนึ่ง และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจาก ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ กรรมการอิสระมีความประสงค์จะขอลาออก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงนำเสนอ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งในธุรกิจด้านความยั่งยืนองค์กร ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอนางสาวชลธิชา จิตราอาภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แทนนายวัลลภ ตั้งตรงจิตร ที่ยื่นความประสงค์ลาออกจากตำแหน่ง ให้กับที่ประชุมคณะกรรมการ และจะนำเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

การทำหน้าที่กำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร และกำหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2563 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีพิจารณาอนุมัติดังกล่าว

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมดจำนวน 2 ครั้ง

กรณีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ยังไม่มีการนำไปปฏิบัติ

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้มีการปฏิบัติ บริษัทจะนำไปพิจารณาหาแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

1. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

คณะกรรมการไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด

2. คณะกรรมการของบริษัท มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

คณะกรรมการไม่มีการกำหนดจำนวนการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการอิสระและกรรมการ เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดีซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทอย่างสูงสุด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อันได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รวมไปถึงการรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

10.1 นโยบายภาพรวม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงการยึดถือหลักการในการแข่งขันอย่างเสมอภาค โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของบริษัท และ/หรือขัดต่อข้อกำหนดของกฎหมาย โดยทางบริษัทได้กำหนดนโยบายการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ไว้ดังนี้

- บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในระยะสั้นและระยะยาว
- ไม่เรียก รับ และ/หรือ ยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
- มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้าทุกราย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหารและ พนักงาน ใช้ทรัพยากร และทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้า หรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- มุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายและกระบวนการในการป้องกันบรรเทาและแก้ไขผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการดำเนินการของบริษัท และกำหนดช่องทางการสื่อสารกับสาธารณชน ลูกค้า หรือประชาชนอย่างทันท่วงที เมื่อมีข้อกังวล

เกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น นอกเหนือไปจากข้อกำหนดทางกฎหมาย บริษัทยังให้ความสำคัญถึงความเท่าเทียมกัน โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ประชาชน คู่ค้า หรือลูกค้า รวมไปถึงผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางการหรือทางจิตใจ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ การศึกษา รวมไปถึงไม่ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานมีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เทียบเท่ากับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัท โดยบริษัทมุ่งเน้นให้เกิดการจ้างงานโดยเท่าเทียมภายในกลุ่มบริษัท การได้รับค่าตอบแทนและค่าชดเชย การพัฒนาส่วนบุคคล และการเกษียณจากการทำงาน โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว ดังนี้

- บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา โบนัสประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานของพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
- บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
- บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

- ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
- ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
- การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันต้องมีความ เท่าเทียมกัน
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
- พร้อมทั้งจะต้องคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

10.2 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบแทนสังคมในรูปแบบของการตั้งมูลนิธิ เมเจอร์ แคร่ เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยบริษัทได้เน้นถึงการผสมผสานระหว่างความมุ่งมั่นพัฒนาทางธุรกิจให้สอดคล้องไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนและให้ความรู้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนในการความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น ตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ใส่ใจกับระบบการจัดการของเสียและมลภาวะต่างๆ ระบบการจัดการพลังงาน
- ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมและส่งเสริมการใช้เคล็ดลับภายในบริษัท
- นำนวัตกรรมใหม่ๆ และร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ ในการวางแผนงานและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ผู้บริโภคจับต้องได้ เช่น เม็ดพลาสติก ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นแบบ 100% ไม่มี วัสดุเคลือบ โดยใช้เม็ดพลาสติกจาก SCG และเป็น BPA free ¹ ซึ่งปลอดภัยต่อผู้บริโภค และกระบวนการผลิตของทุกโรงงานสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร จะเป็น clean room และสินค้าของบริษัทเน้นให้ลูกค้านำไปใช้งานต่อ และเก็บสะสมได้ ไม่ทิ้งเป็นขยะสำหรับกล่องปีบคอร์น แบบเหลี่ยม และ กลม ก็ผลิตจากกระดาษ food grade สามารถสัมผัสอาหารได้ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ให้สามารถเติบโตเป็นบุคลากรหรือเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถช่วยตัวเอง พึ่งพาตัวเอง และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข อีกทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชนต่างๆ ในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

-ไม่มี-

¹ *BPA (Bisphenol) เป็นสารเคมีที่พบในบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ทำมาจากพลาสติก และที่สำคัญคือ มีการทดลองในหนูพบว่า BPA เป็นสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งในต่อมลูกหมาก และส่งผลต่อความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ในร่างกาย

10.4 CSR after process

โดยในปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบบัตร ดูหนังฟรี และ โยนโบว์ลิ่งฟรี เป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบบัตรชมภาพยนตร์ฟรี จำนวน 20,000 ที่นั่ง และบัตรโยนโบว์ลิ่งฟรี จำนวน 5,000 เกม ให้กับ คุณปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ ทำเนียบรัฐบาล

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบความสุขในวันครู

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป มอบความสุขในวันครู กับ “Major HAPPY TEACHER day 2020” ให้คุณครูทั่วประเทศได้ชมภาพยนตร์ฟรี 1 ที่นั่ง ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกสาขา พร้อมรับสิทธิ์ สมัครงาน หรือ ต่อยาบัตร M Gen Regular หรือ M Gen Freedom ฟรี

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ฉลองปีใหม่จีน ต้อนรับปีหนู

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ฉลองปีใหม่จีน กับ “MAJOR CHINESE NEW YEAR 2020” เริ่มต้นต้อนรับปีหนู พร้อมส่งความสุขวันหยุดตรุษจีน 25-26 มกราคม 2563 ขวั้นแต่งชุดจีน รับสิทธิ์ดูหนังฟรี! ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก รับสิทธิ์ ดูหนังที่นั่งปกติฟรี 1 ที่นั่งที่ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทุกสาขาทั่วประเทศ รวม 10,000 ที่นั่ง

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมรำลึกและเชิดชูวีรชนเหล่าทหารกล้าเปิดให้ทหารผ่านศึก ดูหนังฟรี ทั่วประเทศ

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมกับ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมรำลึกถึง “วันทหารผ่านศึก” 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกวีรชนผู้กล้าที่เสียสละ และขอสดุดีวีรกรรมคุณงามความดีของเหล่าทหารกล้าที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและส่งมอบความสุขให้กับเหล่าทหารกล้า เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป เปิดให้เหล่าทหารกล้า “ดูหนังฟรี” จำนวน 10,000 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ทุกสาขาทั่วประเทศ

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป เดินหน้าร่วมรักษโลกกับ “โครงการ Green Cinema” จากการรณรงค์แยกประเภทขยะสู่การเปลี่ยนขยะขวดพลาสติกเป็นจิ๋วพระ

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ “Green Cinema” ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การรณรงค์แยกประเภทขยะ นำขยะจากการแยกประเภทไปสู่กระบวนการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์ ในเดือนกุมภาพันธ์ ได้นำขวดน้ำดื่มพลาสติกประเภทขวด PET จากการแยกประเภทขยะและการร่วมบริจาคของพนักงาน นำไปบริจาคให้กับ วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นจำนวน 10,500 ขวด เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปขวดพลาสติกเป็นจิ๋วพระ ถือเป็นหนึ่งช่องทางในการลดขยะและเป็นการทำบุญลดโลกร้อนได้อีกด้วย สามารถนำไปผลิตเป็นชุดไตรจิ๋วได้ถึง 175 ไตรจิ๋ว

กิจกรรม Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เดิมเลือด เดิม Heal ให้ครบล้านซีซี

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมกับ ภาพยนตร์เรื่อง “Mother Gamer เกมเมอร์เกมแม่” และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ทำกิจกรรม “Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เดิมเลือด เดิม Heal ให้ครบล้านซีซี” โดย Tencent

Games และ Garena ชวนคน 2 เจนร่วมบริจาคเลือดด้วยกัน ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ร่วมส่งกำลังใจให้ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร ต่อสู้โควิด-19

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมส่งกำลังใจให้คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ เพื่อรับมือต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้มอบหน้ากาก N95 เพื่อใช้ทางการแพทย์ พร้อมป๊อปคอร์น พู โก (Popcorn To Go) เพื่อนำหน้ากาก N95 ไปกระจายแจกจ่ายให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เพื่อให้กำลังใจการทำงานอย่างทุ่มเทและเต็มกำลังต่อไป

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป เดินหน้าส่งกำลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาว สู้ศึกโควิด-19 ส่งมอบหน้ากาก N95 พร้อมป๊อปคอร์นพูโกเสริมพลัง ให้กับโรงพยาบาลรามารามิบัติ

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป เดินหน้าส่งกำลังใจให้เหล่านักรบเสื้อขาวผู้เสียสละสู้ศึกโควิด-19 ด้วยการส่งมอบหน้ากาก N95 พร้อมป๊อปคอร์น พู โก (Popcorn To Go) ให้กับโรงพยาบาลรามารามิบัติ เพื่อร่วมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนมาเป็น “ผู้ให้” ด้วยการร่วมบริจาคเลือด แก้ปัญหาภาวะขาดแคลนหลังวิกฤตโควิด-19

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป นำโดย ผู้บริหาร พนักงานในเครือเมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตประจำปี 2563 มอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในสภาวะขาดแคลนโลหิตในทุกกรุ๊ปเลือด หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ทำให้ภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ได้รับบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 730,000 ยูนิตต่อปี สำหรับการบริจาคโลหิตประจำปี 2563 โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 337 คน

ร่วมสนับสนุนวิจัยวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ห่วงใยและใส่ใจต่อภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุน “กองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน” ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 กับ กิจกรรม “ทุกการซื้อ ทุกคนได้ช่วย” โดยนำรายได้จากการจำหน่ายเชิพป๊อปคอร์นและน้ำอัดลม ชุด Special Set และ ชุด Super Size Set ร่วมสมทบเชิพละ 5 บาท จากทุกช่องทางการจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2563 เพื่อมอบเป็นทุนสนับสนุนให้กับศูนย์วิจัยวัคซีนไวรัสโควิด-19 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เดินหน้ารักษ์โลกอย่างยั่งยืน กับ Green Cinema รมรงค์แยกประเภทขยะ สู่การเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นชุด PPE

Green Cinema ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อไม่ให้ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้น ส่งมอบขวดเพทจำนวน 190 กิโลกรัม เป็นจำนวนขวดทั้งสิ้น 11,176 ขวด ให้กับเครือข่ายสังคมลดขยะ Less Plastic Thailand นำไปผลิตเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้กับ โครงการ “แยกขวด ช่วยหมอพื้น กับทันตแพทย์สภา” โดยมี บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) พันธมิตรหลักของเครือข่าย Less Plastic Thailand รับมอบ ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นชุด PPE ได้ถึง 620 ชุด

กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2562

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซึ่งได้ก่อตั้งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศล (Non-Profit Organization)

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 และเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติบโตเต็มประสิทธิภาพนอกห้องเรียน สร้างสรรค์ พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมมอบความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ให้น้อง ๆ ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ

1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ในปี 2563 ทางมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้นำน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์รวม 15,867 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์รวม 3,602 คน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ตลอดระยะเวลา 8 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้นำน้อง ๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 264,476 คน และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 47,246 คน

2. กิจกรรม “ส่งมอบห้องหนังสือเพื่อการเรียนรู้” ปีที่ 5 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังสือเพื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีน้อง ๆ ด้อยโอกาส และเป็นโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน รวม 12 โรงเรียน 12 จังหวัด เพื่อน้อง ๆ จะได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะ ผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีสร้างสรรค์ ที่จะเปลี่ยนสื่อกลางสอดแทรกความรู้ เปิดโลกทัศน์ด้านความคิด ก่อให้เกิดจินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังสือเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ไปแล้ว 53 ห้อง 53 โรงเรียน 53 จังหวัด

3. กิจกรรมลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมใน จ. สุโขทัย มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจชาวบ้าน ชุมชนบางแก้ว และชุมชนคลองแม่รำพัน จ.สุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์และเดินทางส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคมต่อไปและยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น พร้อมจะเข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ด้วยแรงบันดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้มตลอดไป

10.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต โดยบริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- การสื่อสารและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการให้ความรู้ และแนวปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมลรายไตรมาส

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกรับหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงาน

บริษัทเห็นสมควรให้มีแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะดำเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวกับประเด็นการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งรวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจ การกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และการกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ ตลอดจนมีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติของพนักงานแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน การกำหนดกรอบปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ รวมถึงการมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผู้สอบบัญชีมีอิสระในการแสดงความเห็นและการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบถามการเงินและพิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรม โดยที่กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่นดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญรวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัทโดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

รับรองความถูกต้อง

3. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหารต่อเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

การควบคุมภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2563 ฉบับลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ขึ้น และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้แบบประเมินดังกล่าวได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว

การพิจารณาจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในบริษัทได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในของบริษัทในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีอย่างเพียงพอแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2564 แล้ว มีสาระสำคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นประจำปี (Annual operation plan) โดยแต่ละหน่วยธุรกิจจะนำเสนอเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจในแต่ละปีที่สอดคล้องกับ Mission และ Vision ของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานแต่ละหน่วยงานทราบและนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในการกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวทางบริษัทจัดให้มีการติดตามผลเดือนละครั้ง เพื่อรายงานความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงการแก้ไข อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการ

ดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำอย่างรอบคอบบนพื้นฐานของการประมาณการอย่างระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ผลการดำเนินงานในอดีตถึงปัจจุบัน ข้อมูลเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานในบริษัทแล้วว่ามีรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายได้จริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลของบริษัท และสอดคล้องต่อสถานะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมอื่นๆ รวมถึงได้กำกับดูแลให้หน่วยงานทำหน้าที่คอยติดตามผลของเป้าหมายและแผนการดำเนินธุรกิจดังกล่าวอยู่เป็นประจำ

- บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับการดำเนินงาน และในแต่ละปีจะมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและหน่วยงานว่ายังคงสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพื่อให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ หรือที่เรียกว่า Support center ได้จัดแบ่งโครงสร้างเป็นฝ่ายต่างๆ อย่างชัดเจน ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านต่างๆ ให้แก่สาขาทั้งที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) ที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลที่ดี โดยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท โดยมีการกำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไว้อย่างชัดเจน

- บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปที่รัดกุมมีการควบคุมภายในเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริต โดยนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน มีอยู่ในรูปแบบคู่มือปฏิบัติการ (Operation manual) และแผนผังการปฏิบัติงาน (Business process flow) ทั้งนี้บริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นเครื่องมือในการควบคุมและป้องกันการทุจริต

- ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจด้านการบริการจึงให้ความสำคัญในการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานในเรื่องความเป็นธรรมต่อคู่ค้าที่ใช้กับคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติที่ผิดไปจากวิธีการดำเนินงานธุรกิจตามปกติ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ลูกค้า รวมถึงชุมชนและสังคม ด้วยการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน เป็นธรรม เปิดเผย และโปร่งใส

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

- บริษัทได้มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัย ทั้งภายนอกและภายในและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อที่บริษัทจะรีบดำเนินการจัดการและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทได้ทำการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง ถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้ปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงที่บริษัทได้รับไว้นั้นเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นสัญญาณเตือนภัยในการติดตามและจัดการบริหารความเสี่ยง แล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- บริษัทได้กำหนดมาตรการให้มีการประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงแล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อองค์กร
- บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อรายงานความคืบหน้า ปัญหาและการแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ต้องดำเนิน การแก้ไขตามลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริษัทดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
- บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการทุกเดือน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- บริษัทมีการกำหนดขอบเขตของอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับ อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
- บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน และได้มีการจัด Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบหรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

- บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย ส่วนบริษัทร่วมบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านกฎหมาย เพื่อติดตามกฎหมายและระเบียบหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกาศใช้ และทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของบริษัท ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทไม่เคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยฝ่ายบริหารสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่กำหนด

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- บริษัทได้มีการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทก็จะจัดให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการในวันประชุม ทั้งนี้หากในระหว่างการประชุมมีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เตรียมไว้ก็จะให้หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลมารองรับการพิจารณา ระหว่างการประชุม เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาตัดสินใจ
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ผ่านๆ มา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ
- บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน ส่วนในกรณีที่ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตในความไม่สมบูรณ์ของเอกสารในการทำธุรกรรมหนึ่งนั้น บริษัทจะเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
- บริษัทได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ โดยบริษัทได้มีการปรับนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปให้เป็นไปตามฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจประจำปีเพื่อขออนุมัติกับคณะกรรมการบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะรายงานความคืบหน้าและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย
- บริษัทกำหนดให้แต่ละหน่วยธุรกิจมีการติดตามผลการปฏิบัติงานรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือนในรูปแบบต่างๆ เช่น Key Performance Index เป็นต้น ในการประชุมแต่ละระดับของพนักงานและฝ่ายบริหาร เพื่อรายงานความคืบหน้าและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นการลดและกระจายความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งบริษัทสามารถปรับวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และปัจจัยต่างๆ ที่มากระทบต่อเป้าหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
- ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในเกิดขึ้นในบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น และได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ในการให้ความเชื่อมั่นถึงการควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่า การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งภายในภายนอกองค์กร และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุมภายใน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control) ทั้งนี้จะมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบในการพิจารณาและรับทราบความเคลื่อนไหวของการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ

- ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงสิ่งที่ได้ทำการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต หรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิ์และสามารถขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ โดยนอกจากฝ่ายบริหารของบริษัท ยังมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน รวมถึงเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต การปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายและคอยรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบด้วยเช่นกัน

11.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้ประเมินและติดตามความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยจะวิเคราะห์เพื่อระบุปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อที่บริษัทจะดำเนินการจัดการและบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการในการตรวจติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงอันที่จะมีผลกระทบกับบริษัท

บริษัทได้มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อรายงาน ความคืบหน้าของปัญหา และการแก้ไขเป็นประจำทุกเดือน หรือตามกรณีฉุกเฉินที่เกิดขึ้น และมีช่องทางต่างๆ ในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์และปัจจัยความเสี่ยงให้มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การพิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการแก้ไขตามลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้บริษัทดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้บริษัทได้มีการติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าได้ปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการติดตามการปฏิบัติงาน โดยจะมีการรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัททุกเดือน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยมีนายนิพนธ์ สุนทรจารย์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กรและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่างๆ ด้านการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-Control)

11.3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยการพิจารณาการสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการหาแนวทางในการพิจารณาเรื่องต่างๆร่วมกัน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลสรุปเรื่องที่สำคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ และพิจารณาโดยบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและได้ให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 6 และรายงานประจำปี (56-2)

สำหรับ ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมดจำนวน 8 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคนดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการตรวจสอบ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด |
|-------|-----------------------|---|
| 1. | นายชัย จรุงธนาภิบาล | 8/8 |
| 2. | นายวัลลภ ตังตกรจิตร | 8/8 |
| 3. | นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ | 8/8 |

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายละเอียดบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายนิพนธ์ สุนทรจารย์ (45 ปี)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:

2550-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม :

- หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop 202 โดย Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Plan Workshop โดยสถาบันอบรมภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- จัดโครงสร้างแบ่งงานความรับผิดชอบและบริหารงานทั่วไปภายในสำนักตรวจสอบ Design the overall structure
- จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานผู้ตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำงบประมาณประจำปี และตัวชี้วัดความสำเร็จของงานตรวจสอบ
- สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแต่ละงานตรวจสอบทั้งด้านปฏิบัติงาน ด้านสารสนเทศ เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และผลลัพธ์การตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บข้อมูลและการมีอยู่จริงของทรัพย์สินของบริษัท
- ประเมินความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลด้านบัญชีการเงิน
- ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้
- ตรวจสอบ/สอบสวน และดำเนินการทางกฎหมายการทุจริต
- สอบทานรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ
- การสอบนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัทฯ มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

รับรองความถูกต้อง

13. คัดเลือกและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
14. ให้คำแนะนำและปรึกษา เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหน่วยงานต่างๆ
15. ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
16. ประสานงานกับผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2550 บริษัทได้แต่งตั้ง นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 13 ปี และเคยได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในหลายหลักสูตร ได้แก่

- หลักสูตร Corruption Risk and Control Workshop 2020 โดย Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Risk Management Plan Workshop โดยสถาบันอบรมภายใน
- หลักสูตร IT Application Audit Process in the Digital สวทช. (NSTDA Academy) ,
- หลักสูตร How To Develop a Risk Management Plan และ หลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) สถาบัน Thai Institute of Directors (IOD)
- หลักสูตร Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) และ หลักสูตร Transforming IA for the Digital Age สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Cyber Security สำหรับผู้ตรวจสอบและนักบัญชีในยุค 4.0 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร รายงานบัญชีเพื่อผู้บริหาร บริษัท ไทยซีพีटीออนไลน์ จำกัด
- หลักสูตร Cyber Leadership Forum 2018 ACIS PROFESSIONAL CENTER
- หลักสูตร Corporate Fraud Controls, Detection and Investigation 2018 WORLD BUSINESS FORUM

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ สุนทราจารย์ ยังมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นอย่างดี มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อยและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2551) มาตรา 89/12 (1)

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการอื่น ๆ ทั่วไป โดยมีการกำหนดอำนาจของผู้มีสิทธิอนุมัติตามวงเงินที่กำหนด นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัท ย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญดังเช่นที่ทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป มีเงื่อนไขการค้าปกติ ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว รายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 (โปรดพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 44 เพิ่มเติม)

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|--|---|
| บมจ.สยามฟิว เจอร์ ดีเวลอป เมนต์ | บริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้น หุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 29.13 | รายได้ 1. เงินปันผลรับ 2. รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย 1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 2. ค่าใช้จ่ายอื่น 3. ดอกเบี้ยตามสัญญา เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) ลูกหนี้การค้า | 134.69 0.17 4.53 1.07 0.51 4.79 | เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิง โดย ประกอบด้วยสาขาอะเซิเทรา, แจ๊งวันนะ และสาขาพัทยา ซึ่งเป็นรายการปกติทาง การค้า และเป็นราคาตลาด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า |

รับรองความถูกต้อง

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|--|--|---|----------------------|---|
| | | ลูกหนี้อื่น | 5.47 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อื่น”) | 0.39 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 2.07 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | หนี้สินตามสัญญาเช่า | 8.49 | เป็นการเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง ภาพยนตร์สาขาอะเชงเทรา ซึ่งเป็นรายการ ปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ |
| บจ.รัชโยธิน อเวนิว | บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือ หุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 50 และถือหุ้นทางอ้อม ผ่าน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดี เวลลอปเม้นท์ (บริษัท ร่วมของบริษัทฯ) ใน อัตราร้อยละ 14.57 | ค่าใช้จ่าย 1. ค่าสาธารณูปโภค 2. ค่าใช้จ่ายอื่น 3. ดอกเบี้ยตามสัญญา เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) 4. ดอกเบี้ยจ่าย (รวมอยู่ ใน “ต้นทุนทาง การเงิน”) | 0.08 0.02 0.03 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 0.29 | เป็นรายการที่เกิดจากเงินกู้ยืมในอัตรา ดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี |
| | | เงินกู้ยืมระยะสั้น | 0.92 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | หนี้สินตามสัญญาเช่า | 12.80 | เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.25 ต่อปี |
| | | หนี้สินตามสัญญาเช่า | 3.41 | เป็นการเข้าพื้นที่สำนักงาน ซึ่งเป็นรายการ ปกติทางการค้า |
| กองทุนรวมสิทธิ การเช่า อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ | บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ร้อยละ 33.00 | รายได้ 1. ค่าบริหารจัดการและ ค่าตอบแทนบริหาร อสังหาริมทรัพย์ 2. ค่าสาธารณูปโภค | 32.63 16.24 | เป็นค่าตอบแทนในการบริหาร อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นค่าตอบแทนการใช้สาธารณูปโภคที่ บริษัทฯ ให้บริการแก่กองทุนรวมสิทธิการ เช่าอสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและเป็นราคา |

รับรองความถูกต้อง

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความเสมอภาคของรายการระหว่างกัน |
|---|--------------|---|--------------------|---|
| | | | | ตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| | | 3. เงินปันผลรับ | 40.84 | เป็นรายการที่เกิดจากเงินลงทุน |
| | | 4. รายได้อื่น | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| | | 1. ค่าบริการ | 147.98 | เป็นค่าบริการภายในพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจ โรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิง ภายใต้พื้นที่ การบริหารจัดการของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์ สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติทางการค้าและ เป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| | | 2. ดอกเบี้ยตามสัญญา เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 7.25 | เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า |
| | | 3. ค่าใช้จ่ายอื่น | 27.09 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 10.81 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้อื่น | 3.41 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อื่น”) | 3.32 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 137.85 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 1.51 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”) | 123.50 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เงินรับล่วงหน้าจากการ ให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน “หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น”) | 20.77 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | หนี้สินตามสัญญาเช่า | 110.76 | เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง ภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิง ภายใต้พื้นที่การ บริหารจัดการของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นรายการปกติ |

รับรองความถูกต้อง

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|--|--|----------------------------|--------------------|--|
| | | | | ทางการค้าและเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| บจ.ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ | บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางตรงอยู่ ร้อยละ 40.00 | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 4.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่การค้า | 0.04 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่อื่น | 1.36 | เงินที่บริษัทฯ ขยายตัวให้และรอทำคืนในเดือนถัดไป |
| บจ. เอ็ม.พี.ไอ.ซี (กัมพูชา) ดิสทริ บิวชั่น | บริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้ | | |
| | | จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.39 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 2.34 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | | | |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์แสง กระสือ | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 27.74 | รายได้ | | |
| | | ค่าบริหารจัดการ | 0.03 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 0.01 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ขุนแผน ฟ้าฟื้น | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 47.16 | รายได้ | | |
| | | 1. ค่าบริหารจัดการ | 0.03 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.15 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.45 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่การค้า | 1.74 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ THAT MARCH | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 12.94 | รายได้ | | |
| | | จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่การค้า | 0.02 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ OUR LOVE FOREVER | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ | รายได้ | | |
| | | จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.03 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.04 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่การค้า | 0.10 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |

รับรองความถูกต้อง

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความเสมอภาคของรายการระหว่างกัน |
|---|--|--|---|--|
| | (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 12.94 | | | |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ CLASSIC AGAIN | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 36.06 | รายได้ 1. ค่าโฆษณา 2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ ลูกหนี้การค้า | 0.14 0.02 1.39 1.10 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ คินยุดิธรรม | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้ 1. ค่าบริหารจัดการ 2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้า | 0.03 2.62 2.02 4.28 12.83 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์แดง พระโขง | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้ ค่าบริหารจัดการ ลูกหนี้การค้า | 0.03 0.14 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ.เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสต์ติ้ง | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 41.61 | รายได้ 1. ค่าบริหารจัดการ 2. ค่าโฆษณา 3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น ลูกหนี้การค้า | 0.09 0.16 0.98 0.11 1.42 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|---|--|----------------------------|--------------------|--|
| บจ. ทรานส์ฟอว์ เมชั่นฟิล์ม | กิจการร่วมค้าที่ บริษัทฯ ถือหุ้น ทางอ้อมผ่านบมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 32.07 | รายได้ | | |
| | | 1. ค่าบริหารจัดการ | 0.09 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 2. ค่าโฆษณา | 0.29 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 1.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 6.27 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 5.42 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ. เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว) | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 36.98 | รายได้ | | |
| | | จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.11 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.13 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 2.13 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 2.03 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.22 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ ฮักเถิดเทิง | การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้ | | |
| | | 1. ค่าบริหารจัดการ | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 2. ค่าโฆษณา | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 2.03 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.22 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ไบค์ แมน | การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้ | | |
| | | ค่าบริหารจัดการ | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 2.03 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.22 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าโฆษณา | 0.05 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความเสมอภาคของรายการระหว่างกัน |
|--|--|----------------------------|--------------------|--|
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ แก๊งตอลซิ่ง และ หลาน 25 น้า 24 | การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้ | | |
| | | 1. ค่าบริหารจัดการ | 0.02 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 2. ค่าโฆษณา | 0.08 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 2.55 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 47.50 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 2.04 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ ไบค์แมน 2 | การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 50.85 | รายได้ | | |
| | | 1. ค่าบริหารจัดการ | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.23 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 0.01 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.18 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 0.39 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า ภาพยนตร์ สามเกลอหัวแข็ง และ จีวตกระเทย บังไฟ | การร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเมนต์ (บริษัทย่อยของบริษัท ฯ) ร้อยละ 64.72 | รายได้ | | |
| | | 1. ค่าบริหารจัดการ | 0.02 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 2. ค่าโฆษณา | 0.03 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 3. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.09 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ต้นทุนส่วนแบ่ง ภาพยนตร์ | 2.98 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.51 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| กิจการร่วมค้า อัจฉริยะต้องสร้าง | กิจการร่วมค้าที่บริษัท ฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ.ทรานส์ฟอร์มเมชั่น ฟิล์ม (บริษัทร่วมของ | รายได้ | | |
| | | 1. ค่าบริหารจัดการ | 0.03 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 2. จำหน่ายลิขสิทธิ์ | 0.20 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|---|---|--|---|--|
| | บริษัทฯ) ร้อยละ 23.12 | | | |
| บจ. แมคไทย | บริษัทที่ครอบครอง พุลวรลักษณ์ ถือหุ่น ร้อยละ 90 | รายได้ 1. ค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค 2. ค่าโฆษณา 3. ดอกเบี้ยรับ 4. รายได้อื่น | 24.63 14.13 0.12 4.32 | เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยสาขาริชโยธิน สุขุมวิท รังสิต และเมโทรโพลิส เป็นรายการ ปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ค่าใช้จ่าย 1. ค่าโฆษณา 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น เงินรับล่วงหน้าจากการ ให้เช่าที่ดิน (รวมอยู่ใน" หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน" หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น") | 10.29 0.44 1.38 0.61 0.14 0.22 5.01 5.53 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ.แมคแคนนา แลนด์ | บริษัทที่ครอบครอง พุลวรลักษณ์ ถือหุ่น ทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 | ค่าใช้จ่าย 1. ค่าโฆษณา 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น | 0.16 4.83 0.02 0.91 1.68 0.40 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |

รับรองความถูกต้อง

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|---|--|--|--------------------|--|
| บจ.เพชรปิ่นเกล้า | บริษัทที่ครอบครัว พลวรัลักษ์ณ ถือหุ้ม ทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 100 | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | 1. ค่าบริการ และค่า สาธารณูปโภค | 14.32 | เป็นค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคโครงการ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซึ่งได้ผ่านการ พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว เป็นราคาตลาดของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า |
| | | 2. ค่าโฆษณา | 0.47 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 3. ค่าใช้จ่ายอื่น | 9.94 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | 4. ดอกเบี้ยตามสัญญา เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 0.15 | เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า |
| | | ค่าเช่าและค่าบริการ จ่ายล่วงหน้า (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้อื่น”) | 2.20 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 0.85 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ. รัชโยธิน อเวนิว แมเนจ เมนต์ | บริษัทที่บริษัทถือหุ้ม ทางอ้อมผ่าน บมจ. สยามพิวรรเจอร์ ดีเวลลอป เมนต์ ร้อยละ 14.57 และ ถือหุ้มทางอ้อมผ่าน บจ.รัชโยธิน อเวนิว ร้อยละ 50.00 | หนี้สินตามสัญญาเช่า | 138.12 | เป็นค่าเช่าโครงการเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (ปิ่นเกล้า) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคา ตลาดของเซ็นทรัล สาขาปิ่นเกล้า |
| | | รายได้ | | |
| | | ค่าบริการจัดการ | 0.43 | เป็นรายได้ค่าบริการงานอัตราเดือนละ 27,000 บาท ของสาขารัชโยธินซึ่งเป็น รายการปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว |
| | | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ค่าสาธารณูปโภค | 1.33 | เป็นค่าบริการสาธารณูปโภคสำหรับการเช่า พื้นที่เพื่อสำหรับสำนักงานของบริษัทฯ ใน บริเวณรัชโยธิน อเวนิว ซึ่งเป็นรายการปกติ ทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 0.32 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |

รับรองความถูกต้อง

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|---|--|---|--------------------|--|
| บจ.วิรัช | บริษัทที่ครอบครัว พลวรัลักษ์ณ ถือหุ่น ทางอ้อมผ่าน บจ. วีพี 39 โฮลดิ้ง ร้อยละ 99.98 | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 6.50 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่การค้า | 2.82 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่อื่น | 1.53 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บมจ.วีรันดา รีสอร์ท | บริษัทที่คุณภาวดี พลวรัลักษ์ณ และ คุณวีรวัฒน์ องค์วาลิมู ถือหุ่นร้อยละ 2.96 และ ร้อยละ 26.14 ตามลำดับ | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.57 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหน้าที่การค้า | 0.11 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ.เวลแอต | บริษัทที่คุณวิชา และคุณภาวดี พลวรัลักษ์ณ ถือหุ่น ร้อยละ 70.99 และ ร้อยละ 29 ตามลำดับ | ค่าใช้จ่าย | | |
| | | ค่าบริการที่ปรึกษา | 2.20 | เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ อัตรา เดือนละ 1.10 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เป็นราคาที่ตก ลงกันตามที่กำหนดในสัญญา เป็นการคิด ค่าตอบแทนอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 1 ของรายได้ ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประธานบริหารของ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ทั้งนี้คุณวิชาไม่ได้รับ ค่าตอบแทนอื่นใด |
| | | ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (รวมอยู่ใน “ลูกหนี้อื่น”) | 1.11 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ. เวล ซีนิ เพล็กซ์ | บริษัทที่บิดา, มารดา และคุณวิชา พลวรัลักษ์ณถือหุ่น ร้อยละ 20, ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ | รายได้ | | |
| | | ส่วนแบ่งภาพยนตร์ | 0.03 | เป็นรายการส่วนแบ่งรายได้จากการนำ ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | ลูกหนี้การค้า | 0.47 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน |
|---|--|--|--|--|
| หจก.เวล เอ็นเตอร์เทนเม้น ท์ | บริษัทที่บิดาและ มารดาคุณวิชา พูลวร ลักษณ์ ถือหุ้นร้อยละ 50 และ ร้อยละ 10 ตามลำดับ | ค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค เจ้าหน้าที่อื่น | 0.01 0.06 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ.วีรันดา บีช พัตทยา | บริษัทที่มีกรรมการ ร่วมกัน คือ คุณวีรวรรณ องค์วาสิมธุ | ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น เจ้าหน้าที่การค้า เจ้าหน้าที่อื่น | 0.11 0.06 0.01 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ.เฟรนด์ แอร์ คราฟท์ | บริษัทที่คุณวิชาและ คุณภาวดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 25 และ ร้อยละ 25 ตามลำดับ | ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายอื่น | 1.85 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ. วี ฟิตเนส | บริษัทที่คุณภาวดี พูลวรลักษณ์ ถือหุ้น ร้อยละ 100 | รายได้ 1. ค่าเช่า ค่าบริการ และสาธารณูปโภค 2. รายได้อื่น ค่าใช้จ่าย 1. ค่าโฆษณา 2. ค่าใช้จ่ายอื่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหน้าที่การค้า | 15.15 0.28 0.30 10.15 6.25 0.34 1.26 | เป็นการให้เช่าพื้นที่ในอาคารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| บจ. เอส เอฟ ดีเวลอปเม้นท์ | บริษัทที่บริษัทฯถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอป เม้นท์ ร้อยละ 14.57 | ค่าใช้จ่าย 1. ค่าบริการ และค่า สาธารณูปโภค 2. ค่าใช้จ่ายอื่น 3. ดอกเบี้ยตามสัญญา เช่าการเงิน (รวมอยู่ใน “ต้นทุนทางการเงิน”) | 3.94 9.97 13.52 | เป็นค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคในพื้นที่ เช่าสาขาเมกา บางนา ซึ่งเป็นรายการปกติ ทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ เป็นรายการที่เกิดจากสัญญาเช่า |

| บุคคล/ นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง | ความสัมพันธ์ | ประเภทรายการ | ล้านบาท ปี 2563 | ความเสมอผลของรายการระหว่างกัน |
|---|---|---|--------------------|---|
| | | เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อื่น”) | 14.52 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 1.64 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 6.59 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | หนี้สินตามสัญญาเช่า | 259.38 | เป็นการเช่าพื้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจโรง ภาพยนตร์สาขาเมกา บางนา ซึ่งเป็นรายการ ปกติทางการค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่าน ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ |
| บจ. สยามฟิว เจอร์พรีฟเพอร์ตี | บริษัทที่ถือหุ้น ทางอ้อมผ่าน บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอป เมนต์ ร้อยละ 29.13 | ค่าใช้จ่าย 1.ค่าเช่า ค่าบริการ และ สาธารณูปโภค | 4.12 | เป็นการเช่าพื้นที่และบริการ ของสาขา เอสพลานาด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ และธุรกิจโบว์ลิ่ง ซึ่งเป็นรายการปกติทาง การค้า และเป็นราคาตลาดซึ่งผ่านความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| | | 2.ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.15 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เงินมัดจำ (รวมอยู่ใน “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน อื่น”) | 0.15 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 2.19 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| เอ็มเทล โซลูชั่น ลิมิเตด | บริษัทที่ถือหุ้นในบริษัท ย่อย (บจ. เอ็มเทล (ประเทศไทย) จำกัด) ร้อยละ 30 | ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย | 1.89 | เป็นรายการที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจปกติ |
| เน็กซ์ สเต็ป เวนเจอร์ ลิมิเตด | บริษัทที่มีผู้ถือหุ้น ร่วมกันในบริษัทย่อย (บจ. เอ็มเทล (ประเทศ ไทย) จำกัด) | ค่าใช้จ่าย ค่าที่ปรึกษา | 0.16 | เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน อัตราเดือน ละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา |