

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,934,627,799 บาท ซึ่งเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 2,016,762,975 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,016,762,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. การออกหลักทรัพย์อื่น

2.1 หุ้นกู้

บริษัทมีการออกหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีการระดมทั้งสิ้น 27,620 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้จำนวนรวม 27.62 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ออก	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)	วันที่ออก	อายุ
2/2554	1,000.0	26 กันยายน 2555	10 ปี
2/2556	500.0	15 พฤษภาคม 2556	7 ปี
5/2556	620.0	18 ตุลาคม 2556	6 ปี
2/2557	800.0	18 กรกฎาคม 2557	7 ปี
2/2558	1,000.0	15 พฤษภาคม 2558	7 ปี
3/2558	600.0	14 สิงหาคม 2558	5 ปี
	700.0	14 สิงหาคม 2558	8 ปี
1/2559	100.0	18 พฤษภาคม 2559	4 ปี
	2,300.0	18 พฤษภาคม 2559	7 ปี
1/2561	1,500.0	14 มีนาคม 2561	3 ปี
	2,500.0	14 มีนาคม 2561	5 ปี
	1,000.0	14 มีนาคม 2561	10 ปี
1/2562	2,000.0	15 กุมภาพันธ์ 2562	2 ปี 1 เดือน
	2,300.0	15 กุมภาพันธ์ 2562	3 ปี
	500.0	15 กุมภาพันธ์ 2562	5 ปี
	200.0	15 กุมภาพันธ์ 2562	10 ปี
2/2562	4,000.0	9 พฤษภาคม 2562	2 ปี
	6,000.0	9 พฤษภาคม 2562	3 ปี
รวม	27,620.0		

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิตโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A-" แนวโน้มเครดิต Stable และหุ้นกู้บางส่วนใช้อันดับเครดิตองค์กร ซึ่งจัดโดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด ในระดับ "A-" Stable

2.2 ตัวแลกเงิน

บริษัทออกตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วัน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีการระดมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	จำนวนที่ออก (ล้านบาท)	วันที่ออก	ระยะเวลา (วัน)
1	1,800.0	19 สิงหาคม 2562	66
2	1,200.0	13 กันยายน 2562	41
	3,000.0		

3. ผู้ถือหุ้น

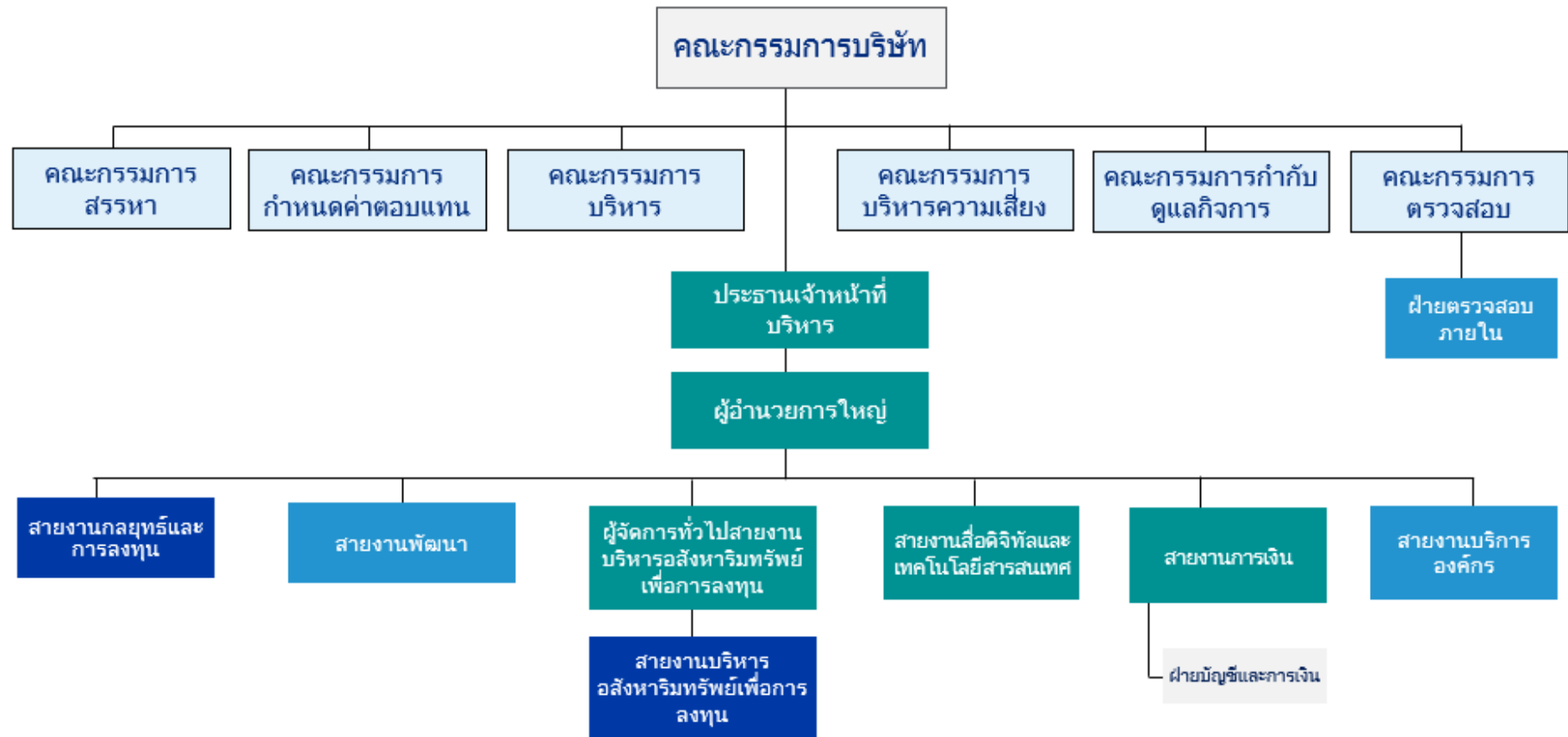
รายชื่อผู้ถือหุ้น	รวบรวมรายชื่อ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. กลุ่มเฟรเซอร์ส		
บริษัท เฟรเซอร์ส แอสเซ็ทส์ จำกัด	877,853,278	43.53
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด	751,004,000	37.24
	1,628,857,278	80.77
2. กลุ่มซีทีเรียลตี้		
บริษัท ซีที วิลล่า จำกัด	20,000,000	0.99
	20,000,000	0.99
3. DBS Bank Ltd.	100,236,100	4.97
4. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED	71,500,000	3.54
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH	32,635,100	1.62
6. นายจุฑพล เกรียงไชยกิจกุล	20,000,000	0.99
7. CLSA LIMITED	13,500,000	0.67
8. นายวรพันธ์ เทพบัญชาพร	7,436,000	0.37
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,057,329	0.35
10. อื่น ๆ	115,541,168	5.73
รวม	2,016,762,975	100.00

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยบริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่มีสัญญาผูกมัดเงินระหว่างบริษัทกับสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีข้อจำกัดของอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างภายในบริษัท ณ 30 กันยายน 2562



โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาเป็นสายงานต่าง ๆ

2. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร จำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นายชายน้อย	เพื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. รศ. ธิติพันธุ์	เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชัชวาลย์	เจียรนวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4. นายชาลี	โสภณพนิช	กรรมการ
5. นายโชติพัฒน์	พีชานนท์	กรรมการ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายชาย	วินิชบุตร	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายปณต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอุเทน	โลหิตพิทักษ์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2561-2562		
นายตรีขวัญ	บุญนาถ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : (1) นายตรีขวัญ บุญนาถ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (ตามหนังสือรับรองบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชาลี โสภณพนิช หรือนายชาย วินิชบุตร หรือนายปณต สิริวัฒนภักดี ลงลายมือชื่อร่วมกับนายโชติพัฒน์ พีชานนท์ หรือนายอุเทน โลหิตพิทักษ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - ก. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - ข. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - ค. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - ง. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
4. รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต่อบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตาม “แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร” ที่บริษัทกำหนดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่แจ้งการถือครองหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
5. กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลฝ่ายจัดการรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้ดำเนินการตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อควมมีประสิทธิภาพของการดำเนินกิจการเป็นประจำทุกปี
6. กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น รวมทั้งทบทวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
8. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
9. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
11. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัติแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ

12. กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทโดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานทางการเงินและความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่วางไว้ และหากไม่เป็นไปตามนั้นคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งพัฒนาเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง
13. พิจารณาและอนุมัติผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
14. พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
15. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
16. พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
17. กำกับให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ
18. กำกับให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
19. กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
20. ดูแลการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) ให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอและข้อมูลเป็นปัจจุบัน ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดอย่างสม่ำเสมอ
21. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาเป็นการล่วงหน้าด้วยระยะเวลาพอสมควร และต้องไม่น้อยไปกว่าระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง
22. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและโปร่งใส จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม
23. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
24. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยที่สุทธ้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการที่จัดขึ้นในแต่ละปี และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

25. กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล การจัดการข้อมูลลับ การจัดการข้อมูลภายในเพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลรั่วไหล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
 26. พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
 27. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
 28. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติที่มอบอำนาจให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการใหญ่ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวเพื่อความเหมาะสม
 29. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือคณะกรรมการชุดย่อย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำทั่วไป หรือเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่คณะกรรมการมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติกรแทนคณะกรรมการในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน
30. กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 31. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าอบรมหรือเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร หรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
 32. จัดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
 33. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
 34. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสมในการรับและจัดการข้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ตลอดจนกระบวนการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส
 35. กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ เป็นไปตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

36. พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทร่วมทุน
37. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติตน และดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
38. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
2. กำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
3. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย
4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุมและทำให้มั่นใจว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการสรรหา
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 6 คณะ มีบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานดังนี้

3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee – AC)

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ⁽²⁾	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล ⁽³⁾	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์ ⁽³⁾	กรรมการ	กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบที่ลาออกระหว่างปี 2561-2562		
นายตรีวิทย์ บุญนา ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: (1) นายตรีวิทย์ บุญนา ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

(2) รศ. ธิตินันท์ เชื้อบุญชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561-2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 แทนนายตรีวิทย์ บุญนา ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

(3) นายชายน้อย เพื่อนโกศล และนายชัชวาลย์ เจียรนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินและมีประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท

และมีนางมารศรี โสภเสถียรพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี
2. พิจารณาให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และระบบเครือข่ายสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเห็นชอบต่อกฎบัตร แผนงาน และความเหมาะสมเพียงพอในการจัดสรรทรัพยากร อัตราค่าจ้างของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้ตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานภายนอกที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายใน รวมทั้งความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาความเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

11. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์กัน และลดความซ้ำซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวม เป็นรายคณะ และรายบุคคล เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
13. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าว
14. เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท เพื่อชี้แจงและ/หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
15. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ยกเว้นผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
16. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 9/2561-2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

3.2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Compensation Committee – CC)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	กรรมการ

และมีนายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาเสนอโครงสร้าง หลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เช่น เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน ที่เหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท ขนาดของ

ธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนุมัติ

2. พิจารณาโบนัสและค่าตอบแทนพิเศษให้กับกรรมการตามความเหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เพียงพอ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท และสามารถรักษาผู้บริหารที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานอมนุมัติ

4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

6. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัส การปรับอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการของผู้บริหารและพนักงาน

7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

3.3) คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee - NC)

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการใหญ่ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ	กรรมการ
3. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ⁽²⁾	กรรมการ	กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาที่ลาออกระหว่างปี 2561-2562		
นายตรีวิทย์ บุญนาค ⁽¹⁾	กรรมการ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: (1) นายตรีวิทย์ บุญนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

(2) รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561-2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แทน นายตรีวิทย์ บุญนาค ซึ่งลาออก ทั้งนี้ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายตรีวิทย์ บุญนาค

และมีนายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัททั้งในเรื่องของจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

2. พิจารณาคูณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมกับบริษัท เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
3. พิจารณาคูณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ
4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร เช่น หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ และหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อที่เป็นกรรมการบริษัท ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง หรือกรณีกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาตามที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
7. พิจารณารายชื่อกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
8. กำกับดูแลให้บริษัทจัดให้มีการประชุมพิเศษและมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. พิจารณาก่อนการเสนอรายชื่อและประวัติของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการใหญ่อย่างรอบคอบเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
10. จัดให้มีการจัดทำแผนพัฒนาการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
11. จัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
12. ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

3.4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee – EC)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยในการให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่ฝ่ายจัดการและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	ประธานกรรมการ	กรรมการ
2. นายชาย วินิชบุตร	กรรมการ	กรรมการ
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ	กรรมการ
4. นายโสภณ ราชรักษา	กรรมการและเลขานุการ	-

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ การลงทุน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณากลั่นกรอง ติดตามโครงการ และโอกาสในการลงทุนต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชีกู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกันและธุรกรรมอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท โดยมีการกำหนดวงเงินสำหรับแต่ละรายการอย่างชัดเจน โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ และอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตาม วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม การปลดออก และการเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารระดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ลงมา โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยเห็นสมควร เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญ เรื่องที่หากทำไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการของบริษัท และเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ให้คำปรึกษาและขอแนะนำการบริหารจัดการแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
7. แต่งตั้งหรือว่าจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในองค์กรของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8. จัดทำรายละเอียดอำนาจดำเนินการภายในบริษัท เพื่อกระจายอำนาจให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถปฏิบัติงาน และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวโดยไม่เสียการควบคุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
9. กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
10. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ โดยคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทตามที่ นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทและ

บริษัทย่อยของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติทางธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

11. พิจารณากลับกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานอยู่ภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ เป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
12. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

3.5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee – CGC)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 3 ท่าน โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายชายน้อย เตือนโกสุม	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ	กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ลาออกระหว่างปี 2561-2562		
นายตรีชัชวาล บุญนาคน ⁽¹⁾	กรรมการ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: (1) นายตรีชัชวาล บุญนาคน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

และมีนายสามารถ รัตมโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. พิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
3. ทบทวนแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจกรรม จัดทำโครงการ เพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาและทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. พิจารณาและทบทวนนโยบายการจ้างเหมาแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 8. ทำการเปิดเผยหลักการทำกับดักกิจการ และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ บริษัท ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน และสังคม
 9. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการเข้ารับการจัดอันดับการทำกับดักกิจการ โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
 10. ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 11. ให้คำปรึกษาแก่คณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารในการขอต่ออายุใบรับรองการเป็น CAC Certified Company โดยหน่วยงานกลางภายนอกองค์กร
 12. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

3.6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee – RMC)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ท่าน โดยกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท
1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	ประธานกรรมการ	กรรมการ
2. รศ. ธิติพันธ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	กรรมการอิสระ
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	กรรมการ	กรรมการ
4. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	กรรมการ	กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออกระหว่างปี 2561-2562		
นายตรีขวัญ บุญนาค ⁽¹⁾	กรรมการ	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวัญ บุญนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

และมีนายสามารถ รัตมีโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และความยั่งยืน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพนักงานในองค์กร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งนี้ นโยบาย วัตถุประสงค์ และกรอบการบริหารความเสี่ยง จะได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
2. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจและกลยุทธ์ (Business & Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงการรายงานทางการเงิน (Financial Report

- Risk) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตาม (Legal & Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)
3. กำกับดูแลให้มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและเลือกใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
 4. พิจารณาและทบทวนแนวทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับลักษณะและขนาด ความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกรรมที่บริษัทดำเนินการ
 5. พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
 6. ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต (Stress Testing)
 7. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนด แนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
 8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ถ้ามีการปรับปรุงแก้ไขจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 9. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่ มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 10. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และทบทวนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้

4) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) และค่าประกันชีวิตและสุขภาพ (แบบกลุ่ม)

4.1) เบี้ยประชุม

ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชด้อยอื่น ๆ

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	20,000
- กรรมการบริษัท	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ⁽¹⁾	
1. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000
2. คณะกรรมการสรรหา	
- ประธานและกรรมการสรรหา	10,000
3. คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานและกรรมการบริหาร	10,000
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
- ประธานและกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานและกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000

หมายเหตุ: (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561-2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ทั้งนี้ เบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในวงเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 15,000,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และจ่ายให้กับกรรมการทุกคน ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท

4.2) ค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส)

คำนวณจ่ายตามผลประกอบการของบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อย และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

4.3) เบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิต (แบบกลุ่ม)

ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) ด้วยวงเงินความรับผิดไม่เกิน 100,000,000 บาท และประกันสุขภาพ (Health Insurance) โดยมีค่าเบี้ยประกันรายปีรวมจำนวน 196,532 บาท

4.4) ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล ปี 2562

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)							โบนัส	รวมสุทธิ
	Board	AC	CC	NC	EC	CGC	RMC		
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	200,000	80,000	50,000	-	-	40,000	-	2,130,000	2,500,000
2. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ⁽¹⁾	90,000	80,000	-	10,000	-	40,000	30,000	1,660,000	1,910,000
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	70,000	50,000	40,000	30,000	-	-	-	1,450,000	1,640,000
4. นายชาลี โสภณพนิช	70,000	-	-	-	-	-	-	1,450,000	1,520,000
5. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	90,000	-	-	30,000	-	-	40,000	1,450,000	1,610,000

รายชื่อ	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (บาท)								รวมสุทธิ
	Board	AC	CC	NC	EC	CGC	RMC	โบนัส	
6. นายชาย วินิจบุตร	70,000	-	-	-	100,000	-	-	1,450,000	1,620,000
7. นายปณต สิริวัฒนภักดี	90,000	-	40,000	-	110,000	-	40,000	1,450,000	1,730,000
8. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	100,000	-	-	-	90,000	30,000	30,000	1,450,000	1,700,000
9. นายตรีขวัญ บุญาค ⁽²⁾	20,000	20,000	-	10,000	-	10,000	10,000	525,000	595,000

หมายเหตุ: (1) รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2561-2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แทน นายตรีขวัญ บุญาค ซึ่งลาออก และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาเป็นครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 3/2561-2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

(2) นายตรีขวัญ บุญาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

5) ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 6 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

ชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายโสภณ	ราชรักษา	ผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. ดร. สมศักดิ์	ไชยพร	ผู้จัดการทั่วไป
3. นายศุภรัตน์	ศิวัชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อดิจิทัล
4. นางสาวลลิตพันธุ์	พิริยะพันธุ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน
5. นางสาวกมลกาญจน์	คงคาทอง	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานกลยุทธ์และการลงทุน
6. นายแฮรี่ เก็ก วี	ยาน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่สายงานอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัททุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการใหญ่

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทตามวิสัยทัศน์ พันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ และเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำกับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- เจรจาและเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายในกำหนดวงเงินของธุรกรรมตามที่กำหนดในตารางอำนาจอนุมัติซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสำหรับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งรักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร

6. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น
7. พัฒนาการให้มีผลการดำเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
8. ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่ดี โดยทำการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่างเหมาะสม และครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ
9. พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติ ตลอดจนการดำเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขทางการเงินไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
10. ดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมตลอดจนตารางกำหนดอำนาจอนุมัติรายการซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้น ๆ ได้
12. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือตำแหน่งอื่นใดในองค์กรธุรกิจต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัท
13. มอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏิบัติงานที่กำหนดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการใหญ่ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้งไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณา และให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติของบริษัท และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (arm's length)
14. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท
2. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินกิจการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้
5. ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายตรวจสอบภายในรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้น ๆ ได้

6. การไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการใหญ่ก่อน เว้นแต่การไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
7. ผู้บริหารระดับสูง อันหมายรวมถึง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานต่อจากผู้อำนวยการใหญ่ลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน ของคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กันด้วยกัน ฉันทามีกรียา (1) และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในการถือหุ้นในบริษัทและบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า

5.1) การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาคำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ตามแนวทางที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายโสภณ ราชรักษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 และดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2561

5.2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

5.3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับผู้บริหารของบริษัทนั้น ในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ตามเกณฑ์คงค้าง) ดังนี้

	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	28,224,574.00
โบนัส	6,516,070.00
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนประกันสังคม	1,189,607.00
รวม	35,930,251.00

สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันชีวิตสำหรับผู้บริหาร มีการกำหนดค่าตอบแทนในส่วนการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance) ด้วยวงเงินความรับผิดไม่เกิน 100,000,000 บาท และประกันสุขภาพ (Health Insurance) ให้กับผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 93,342.00 บาท

6) เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในการทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท และได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวลลิตพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2548 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของเลขานุการบริษัทไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

7) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี

นางสาวรจนา อัครวิเชียรจินดา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี

8) บุคลากร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 320 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้อำนวยการใหญ่	1
ผู้จัดการทั่วไป	1
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสื่อดิจิทัล	1

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน	1
ฝ่ายบริหารรายได้	34
ฝ่ายสายงานบริการองค์กร	43
ฝ่ายบริหารที่ดิน	3
ฝ่ายบริหารอสังหาริมทรัพย์	63
ฝ่ายการก่อสร้าง	60
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	8
ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการใหญ่/ศูนย์ความเป็นเลิศ	5
ฝ่ายการออกแบบ	12
ฝ่ายสายงานการเงิน	51
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
ฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน	17
สายงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี	16
รวมทั้งสิ้น	320

8.1) การพัฒนาบุคลากร

บริษัทจัดให้มีการอบรม และสัมมนาแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการชี้แจงให้พนักงานใหม่เข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทเปิดโอกาสให้แก่พนักงาน ในการเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เป็นการเพิ่มเติมอีกด้วย

ในรอบระยะเวลาบัญชี 31 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทั้งสิ้น 11.28 ล้านบาท

8.2) ค่าตอบแทนบุคลากร

สำหรับค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของพนักงานในรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 367,501,636.92 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส สวัสดิการอื่น ๆ เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้แก่พนักงาน และการจัดอบรม สัมมนา

9) ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ไม่มี

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบด้าน เสริมสร้างความเข้าใจของคณะกรรมการในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาส ความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ ตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้ “มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ”

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ “นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี” และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดแผนและมาตรการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการสื่อสารเผยแพร่ไปยังบุคลากรของบริษัททุกระดับได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมควบคู่ไปกับการบริหารและการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมพนักงานใหม่ ซึ่งยังคงยึดหลักปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ควบคู่ไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และทำการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทำการเผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.fraserproperty.co.th> เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง และมีโอกาสได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทยังได้ทำการเผยแพร่และสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้รับทราบและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้และเพื่อให้มีการพัฒนาการดำเนินการต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้ทำการรายงานการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวเป็นระยะ โดยจากการพิจารณาพบว่า CG Code เป็นหลักปฏิบัติที่มีประโยชน์สำหรับคณะกรรมการและผู้นำน้องการนำไปปรับใช้ตามบริบทที่เหมาะสมทางธุรกิจ ซึ่งในภาพรวมบริษัทสามารถดำเนินการตาม CG Code ได้เป็นอย่างดี จึงได้พิจารณาทบทวนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ CG Code อย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการดำเนินการในปี 2562 ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การนำเสนอวาระการประชุมหรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า และการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท รวมถึงการประชุมคราวอื่นๆ กล่าวคือ การประชุมวิสามัญ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญของการประชุม อันได้แก่ การคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบ

ขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก กำหนดวันและเวลาจัดประชุมในช่วงบ่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการเดินทางและเตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการประชุมไปได้อย่างความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม (โชนอ) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน

การแจ้งเชิญประชุม และเอกสารการประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลและศึกษาเอกสารการประชุมโดยจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทจัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบันโดยบริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

อนึ่ง หนังสือนัดประชุมของบริษัทมีข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลประกอบการพิจารณาลงคะแนนเสียงในการประชุมได้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ โดยหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มีข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ บริษัทได้แนบข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นไปกับหนังสือนัดประชุมด้วย พร้อมทั้งการให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือนัดประชุม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยบริษัทได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่องดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย ประธานกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เป็นประธานในที่ประชุม จะดำเนินการให้มีการพิจารณาวาระการประชุม และลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนโดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการบันทึกการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นให้มีสาระสำคัญครบถ้วน อันได้แก่ รายชื่อและตำแหน่งของคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ ประเด็นคำถามคำตอบ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน รวมทั้งคะแนนเสียงที่ต้องการและได้รับในแต่ละวาระ

การเปิดเผยมติและรายงานการประชุม ในส่วนของรายงานการประชุมบริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมกำหนด รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานการประชุมมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น บริษัทได้จัดทำให้มีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงเพิ่มเติมในรายงานการประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ เอกสารเชิญประชุมซึ่งเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 1 เดือน และรายงานการประชุมที่เผยแพร่ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งเว็บไซต์ ซึ่งบันทึกภาพในวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยได้ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนในการเสนอวาระการประชุมและ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของก.ล.ต. และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทจะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

สิทธิในการออกเสียงและการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และเพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้หรือกรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลอื่นเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งยังสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท

การปกป้องและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท บริษัทไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และแนวทางการพิจารณาการกระทำในลักษณะที่ได้เป็นการเอาเปรียบบุคคลอื่น จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อผู้อื่นในทางมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลกล่าวใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกก่อนที่จะมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมายังไม่พบการกระทำซึ่งเป็นการเอาเปรียบนักลงทุนทั่วไป

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยั่งยืนได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการเงิน เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้ยืมเงิน ลูกหนี้ คู่แข่งทางการค้า องค์กรภาครัฐ ชุมชนและสังคม ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อการไม่ละเมิดสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม กล่าวคือการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ให้ความสำคัญเรื่องการดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัย การปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า การจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานให้แก่ลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการหลังการขาย ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบและขั้นตอนตามกฎหมาย รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้

3.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อมเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายย่อมมีความต้องการและมีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างพอเพียง

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม คำนึงถึงหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

พนักงาน เนื่องจากพนักงานคือทรัพยากรสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีคุณค่าในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการที่จำเป็นและประโยชน์อื่นๆ การแต่งตั้ง โยกย้าย ความก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงานและด้านอื่นๆ บริษัทดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนการเพื่อความสัมพันธ์และเป็นรางวัลสำหรับพนักงาน

ลูกค้า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะแสวงหาวิธีการ ที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลา บริษัทยึดมั่นในการรักษา และปฏิบัติตามสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งฟ่อนปรน และร่วมช่วยเหลือลูกค้ายามที่เกิดความเดือดร้อน

คู่ค้า เจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้ บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และ/หรือลูกหนี้อย่างเสมอภาค การแข่งขันที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย มีกระบวนการจัดซื้อจัดหาและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรมและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายตามสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในการเจรจาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

คู่แข่งทางการค้า บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้าตามหลักสากล ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติทางจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจและมีการควบคุมตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ทำให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทดำเนินงานด้วยการคำนึงถึงผลกระทบต่อบรรษัทภิบาลที่ดี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนในการทำธุรกิจและการอยู่ร่วมกัน

องค์กรภาครัฐ บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในการได้มาซึ่งสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน คำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโดยรอบ ส่งเสริมให้บุคลากรใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

3.2 นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ โดยมีหลักการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

(1) บริษัทต้องสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคติให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาส หรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

(3) บริษัทต้องจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

(4) บริษัทต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมรวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบ และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมิให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

(5) บริษัทต้องจัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

(6) บริษัทต้องจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล หรือผู้แจ้งเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ และกำหนดบทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(7) บริษัทควรสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีกำหนดคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ได้ให้ความสำคัญต่อการพิจารณาทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายซึ่งครอบคลุมในเรื่องแนวทางและขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งกรณีการรับและให้ของขวัญ บริการรับรอง หรือประโยชน์อื่นๆ การบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน การมีส่วนร่วมหรือการทางการเมือง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การอบรมและสื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

บริษัทจัดให้มีการอบรมและสื่อสารนโยบายเป็นประจำสม่ำเสมอ ซึ่งกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และอบรมให้แก่พนักงานในองค์กรทุกปี โดยในปี 2562 ได้จัดอบรมให้แก่พนักงานในหัวข้อ “Anti-corruption กับบทบาทหน้าที่ของคนในองค์กร” เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามนโยบายที่บริษัทกำหนด เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้บุคลากรซึ่งเป็นคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้เข้าร่วมการอบรมกับองค์กรภายนอก เช่น หลักสูตรการจัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในองค์กร รุ่นที่ 2/92 และหลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update (CRC) CRC 4/2019 ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

3.3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและมีนโยบายห้ามการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

(1) พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลับอันเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านั้นรั่วไหล และต้องไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

(2) พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นและไม่นำผลงานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน

3.4 นโยบายการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดให้การเคารพกฎหมาย ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา สังคม ทรัพย์สิน ถิ่นกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่น ๆ รวมถึงตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อสังคมและบุคคลอื่น โดยได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

(1) บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน

(2) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงานอันเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มีครมความคิดเห็นทางการเมือง หรือผู้พิการ เป็นต้น

(3) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงานภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่าง ๆ ของบริษัท

3.5 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยเน้นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม พร้อมมุ่งให้เกิดประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

(1) การนำพหุองค์การด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท

(2) ดำเนินการให้แนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งเดียวกับทุกกระบวนการทำงาน และกระบวนการตัดสินใจของบริษัท

(3) ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้คำแนะนำที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(4) สนับสนุนการดำเนินงาน และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปี 2562 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการวางแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมเดือนสิ่งแวดล้อม (Environment Month) และเดือนแห่งความปลอดภัย (Health and Safety Month) เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากพนักงาน และกระตุ้นความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ และกระบวนการตัดสินใจด้วยความร่วมมือร่วมใจทั้งในองค์กรและระดับเครือข่ายโลกได้เป็นอย่างดี

3.6 นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ให้ความสำคัญในการป้องกันและควบคุมมลพิษ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้บริการ พนักงาน และชุมชน

- (2) สร้างจิตสำนึกแก่พนักงานและส่งเสริมการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
- (4) ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- (5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3.7 นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม ให้นุเคราะห์การของบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด หรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทรับทราบ ซึ่งบริษัทจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่คณะกรรมการตรวจสอบ
- เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัททำหน้าที่ดูแล และให้คำแนะนำ ตลอดจนสอดส่องการกระทำต่าง ๆ ของบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครอง หากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

ขอบเขตการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติที่ดี ในเรื่องต่อไปนี้
 - (1) การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - (2) การฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท
 - (3) การได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
 - (4) การกระทำทุจริต
- พบการกระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อบริษัท

ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

■ ไปรษณีย์

นำส่งที่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสารคดีตึกขาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

- อีเมล คณะกรรมการตรวจสอบ : FPT.AuditCommittee@frasersproperty.com
- เว็บไซต์ : www.frasersproperty.co.th

กระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่มีการร้องเรียน

1. การลงทะเบียน และส่งเรื่อง

- 1.1 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และกำหนดวันแจ้งความคืบหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนแก่ผู้ร้องเรียน ดังนี้
 - กรณีที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทอย่างร้ายแรง ให้ดำเนินการโดยด่วนที่สุด

- กรณีอื่นให้ดำเนินการโดยเร็ว

• กรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป เช่นคำถามเกี่ยวกับราคาหุ้น การจ่ายเงินปันผล จะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่อง แต่จะส่งเรื่องให้กับฝ่ายงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรง เพื่อตอบข้อซักถามแก่ผู้สอบถาม

1.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกข้อมูลจากผู้ร้องเรียน ดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- วันที่ร้องเรียน
- ชื่อบุคคล หรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

1.3 เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้กำหนดขึ้นความลับตามเนื้อหาของเรื่อง (ยกเว้นกรณีที่เป็นการสอบถามทั่วไป) และดำเนินการดังนี้

- ส่งให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนดำเนินการหาข้อเท็จจริงส่งการตามอำนาจหน้าที่
- ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องสรุปผลและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
- คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการจัดการกับเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบต่อไป

2. การรวบรวมข้อมูล การสอบสวนข้อเท็จจริง และการสั่งการ

2.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียน จะต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลหลักฐานหากการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนกระทำความผิดจริง หรือ มีความผิดจริง และเห็นว่าจะต้องมีการลงโทษทางวินัย ให้หารือกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนจะต้องรายงานผลการสอบสวนและบทลงโทษต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ พร้อมทั้งสำเนาเรื่องดังกล่าวให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ

2.2 หากผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าผู้ถูกร้องเรียนไม่มีความผิด หรือเป็นเรื่องที่เกิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ข้อแนะนำแก่ผู้ถูกร้องเรียน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการประพฤติ หรือปฏิบัติที่เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่า ควรให้ปิดเรื่องโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ ให้ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนเสนอเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชาลำดับเหนือขึ้นไป เพื่อขออนุมัติเรื่องให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน เพื่อแจ้งแก่ผู้ร้องเรียนทราบ จากนั้นรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียน และการปรับปรุงแก้ไข

3.1 ผู้ดูแลเรื่องร้องเรียนต้องแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบ

3.2 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน แจ้งผลการดำเนินการให้กับผู้ร้องเรียนทราบ และบันทึกผลของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ โดยนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

3.3 ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต กรณีเป็นบุคลากรของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้กระทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย ทางบริษัทจะดำเนินคดีกับบุคคลนั้นต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

1. บริษัทจะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน เป็นความลับ
2. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่ได้รับการเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และเป็นธรรม
4. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมพันธภาพ ชุมชน รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามย่อมถูกสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.8 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบาย และวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และบทกำหนดโทษตามกฎหมายดังกล่าว
- (2) บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบหากบุคลากรที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัททันที ตั้งแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูล และจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่นโดยผู้ฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามกฎหมาย
- (3) บริษัทจะชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทันที ในกรณีที่มีข่าวสารใด ๆ ทั้งที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงรั่วไหลออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งการรายงานทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน เช่น รายงานประจำปี นโยบายและกิจกรรมเพื่อสังคม และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.frasersproperty.co.th โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ที่สนใจ โดยมีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจงและตอบข้อซักถามทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลของบริษัท

ชื่อ - ตำแหน่ง	ที่อยู่
นางสาวอัญชลี เจียรธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	ห้อง 1308 ชั้น 13/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
นางสาวณัชชารีย์ จิรวาสโชติกันต์ นักวิเคราะห์ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
	โทรศัพท์ (662) 679 6565
	โทรสาร (662) 287 3153
	อีเมล FPT.IR@frasersproperty.com

นอกเหนือจากการเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน เข้าพบผู้บริหารของบริษัท เพื่อสอบถามผลการดำเนินงาน และเข้าเยี่ยมชมโรงงานหรือคลังสินค้าของบริษัท รวมทั้งการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ พร้อมกับการจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงผลประกอบการและภาพรวมธุรกิจแล้ว บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกไตรมาส และกิจกรรมพบปะนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้ข้อมูลและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและนักลงทุน และเพื่อให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนที่มีอยู่ในประเทศไทยด้วย

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ดังนี้

กิจกรรมการนำเสนอข้อมูล	จำนวนครั้ง
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	4
นักลงทุนพบผู้บริหารของบริษัท	20
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน	4
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในประเทศ	59
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุนต่างประเทศ	12

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยบริษัทได้เลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและใช้นโยบายทางบัญชีเดียวกันในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีด้วย ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์ที่บริษัทถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากการไม่ประกาศหรือไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญภายในระยะเวลาที่กำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ในระยะ 5 ปี โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมหากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในด้านต่างๆ ดังนี้

5.1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ข้อกำหนดของบริษัทกำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท จำนวน 8 ท่าน โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 ของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.5 ของคณะกรรมการบริษัท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ อันประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ทำงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติดังกล่าวนี้ได้ครอบคลุมไปบริษัทย่อย และบริษัทร่วมด้วย

5.2 คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีประวัติการทำงานที่ดี มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น แสดงวิสัยทัศน์ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การพิจารณากำหนดกลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดมาตรการการดำเนินงานกิจการ ตลอดจนมีความเป็นอิสระที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการท่านอื่นหรือฝ่ายจัดการ ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

4. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้เท่ากับหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.3 การสรรหา การแต่งตั้ง การถอดถอน และการหมดวาระกรรมการ

การสรรหาและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ในการสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ให้รวมถึงบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่เสนอให้คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จะต้องพิจารณาจากหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจนเพศ อายุ และมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

3. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน และมีมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

5.4 การถอดถอน และการหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

การถอดถอนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระ ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การหมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ครบกำหนดตามวาระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้จบสัปดาห์แล้วผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- เสียชีวิต
- ลาออก

กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน การลาออกจะมีผลนับแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท

● ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

5.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

อย่างไรก็ดี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติและประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทกำหนด และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้กรรมการอิสระท่านนั้นดำรงตำแหน่งต่อ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอถึงเหตุผลในการขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการรายดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

5.6 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมค้าได้
2. กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

5.7 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายในภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และวัตถุประสงค์ทางการเงินโดยรวม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.8 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติและสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการบริหาร
5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ รายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

5.9 การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กำหนดวันประชุม คณะกรรมการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ รวมทั้งเป็นผู้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนทั้งผลการประชุมและความเห็นของกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ รวมทั้งสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องถูกจัดเก็บไว้ที่เลขานุการบริษัทโดยให้จัดเก็บทั้งในรูปของเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่ปลอดภัยและพร้อมสำหรับการขอเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบจากกรรมการหรือบุคคลที่มีสิทธิและมีส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

1. ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท โดยคำสั่งของประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้จัดส่งหนังสือนัดประชุมโดยระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

2. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมในท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมจึงจะถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ สำหรับกรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุมนั้น ให้ถือว่ากรรมการผู้นั้นเป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม แต่ไม่สามารถนับเป็นองค์ประชุมหรือร่วมออกเสียง ลงคะแนนในวาระการประชุมต่างๆ ได้โดยประธานที่ประชุมอาจพิจารณาให้เลขานุการบริษัทบันทึกความเห็นหรือข้อเสนอแนะของกรรมการที่เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ในรายงานการประชุมได้ตามความเหมาะสม

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

4. ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน

มติที่ประชุมคณะกรรมการจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ให้กรรมการคนนั้นออกจากที่ประชุม และมีให้ลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	10	10	100
2. รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	10	9	90
3. นายชัชวาลย์ เจียรนนท์	10	7	70
4. นายชาติ โสภณพนิช	10	7	70
5. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	10	9	90
6. นายชาย วินิชบุตร	10	7	70
7. นายปณต สิริวัฒนภักดี	10	9	90
8. นายอุเทน โลหิตพิทักษ์	10	10	100
9. นายตรีขวัญ บุญนา(1)	2	2	100

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวัญ บุญนา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 28 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งโดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและการเงินเพื่อสอบทานงบการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561-2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ
1. นายตรีขวัญ บุญนาค ⁽¹⁾	2	2	100
2. รศ. ชิตพันธ์ เชื้อบุญชัย	8	8	100
2. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	8	8	100
3. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	8	5	62.5

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวัญ บุญนาค ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2561-2562 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ
1. นายชายน้อย เพื่อนโกศล	5	5	100
2. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	5	4	80
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	5	4	80

3. คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2561-2562 คณะกรรมการสรรหาการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	3	3	100
2. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	3	3	100
3. นายตรีขวัญ บุญนาค ⁽¹⁾	1	1	100
4. รศ. ชิตพันธ์ เชื้อบุญชัย ⁽²⁾	1	1	100

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวัญ บุญนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

(2) รศ. ชิตพันธ์ เชื้อบุญชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561-62 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 แทนนายตรีขวัญ บุญนาค ซึ่งลาออก และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งแรกในการประชุมคณะกรรมการสรรหาครั้งที่ 3/2561-62 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561-2562 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ
1. นายปณต สิริวัฒนภักดี	11	11	100
2. นายชาย วินิชบุตร	11	10	91
3. นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์	11	9	82
4. นายโสภณ ราชรักษา	11	11	100

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2561-2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม	4	4	100
2. รศ. ชิตพันธ์ เชื้อบุญชัย	4	4	100
3. นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์	4	3	75
4. นายตรีขวัญ บุญนาค ⁽¹⁾	1	1	100

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวัญ บุญนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ในปี 2561-2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ประชุม ทั้งหมด	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	ร้อยละ
1. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	4	3	100
2. รศ. ชิตพันธ์ เชื้อบุญชัย	4	3	75
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี	4	4	100
4. นายอุเทน โลหิตตพิทักษ์	4	3	75
5. นายตรีขวัญ บุญนาค ⁽¹⁾	1	1	100

หมายเหตุ: (1) นายตรีขวัญ บุญนาค ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561

5.10 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายและการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินงานธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

5.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แบบทั้งคณะและรายบุคคลโดยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท 2) การประชุมของกรรมการบริษัท และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน โดยให้มีความหมาย ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	90	=	ดีเยี่ยม
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	80	=	ดีมาก
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	70	=	ดี
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	60	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ	60	=	ควรปรับปรุง

ขั้นตอน

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการบริหาร 5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หลักเกณฑ์

บริษัทได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคลโดยตนเอง โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมคณะกรรมการ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การให้คะแนนใช้วิธีระบุความเห็นของกรรมการแต่ละคนโดยกาเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน โดยให้มีความหมาย ดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม

จากนั้นนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดมาประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ซึ่งกำหนดเป็นเกณฑ์ดังนี้

เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	90	=	ดีเยี่ยม
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	80	=	ดีมาก
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	70	=	ดี
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	60	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ	60	=	ควรปรับปรุง

ขั้นตอน

เลขานุการคณะกรรมการแต่ละคณะจะจัดส่งแบบประเมินให้สมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประเมินตนเองทุกสิ้นปี ภายหลังจากที่กรรมการแต่ละคนประเมินผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลับมายังเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อรวบรวมผลคะแนนการประเมิน และรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2562 บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยสามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมดังนี้

ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.58 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.75 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม

- **คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- **คณะกรรมการสรรหา**

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหารายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- **คณะกรรมการบริหาร**

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 92.31 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหารทุกคนอย่างจริงจัง โดยมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร	หลักสูตรอบรม - หัวข้อสัมมนา / โดย
รศ. ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย	Advanced Audit Committee Program (AACP 32/2562) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2562) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายอุเทน โลหิตทิพิทักษ์	หลักสูตร Anti-Corruption : the Practical Guide (ACPG 50/2562) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
นายโสภณ ราชรักษา	Directors Certification Program (DCP 282/2562) / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการเตรียมความพร้อมของ ผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่ง ทั้งในกรณีที่ตำแหน่งว่างเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการขยายธุรกิจ และกรณีที่ผู้บริหารตำแหน่งที่สำคัญที่กำลังจะว่าง อันเกิดจากการโยกย้าย การลาออก หรือการเกษียณอายุของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในตำแหน่งนั้นๆ โดยกำหนดให้บริษัทจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ผู้อำนวยการใหญ่ (President) ตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (Chief Financial Officer :CFO) ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และตำแหน่งผู้บริหารระดับสายงาน รวมถึงตำแหน่งงานที่มีลักษณะเฉพาะในธุรกิจ และให้มีการพิจารณาหาคนตามความเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต โดยจะดำเนินการติดตามความคืบหน้าของการพัฒนา สรุปลผลการพัฒนา และทบทวนแผนการพัฒนาย่างสม่ำเสมอ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

5.12 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทร่วมทุน

บริษัทมีการมอบหมายให้ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัทเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องมีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อย จัดทำแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี นำเสนอต่อบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมกำหนดตัวชี้วัดผลงานของบริษัทย่อย เพื่อให้นโยบายการดำเนินกิจการมีความสอดคล้องกับนโยบาย

5.13 การกำกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการได้ยึดถือหลักปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ตามหลัก Apply or Explain เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติมีความเหมาะสม โดยสรุปได้ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) โดยเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี และได้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญโดยคำนึงถึงจริยธรรมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ด้วยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 2 คณะกรรมการได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยพิจารณาบทบาทกลยุทธ์และแผนงานเป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการในแต่ละช่วงเวลาทั้งการกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ก่อให้เกิดการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด ทั้งยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยมีการกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3 คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness) ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาทิศทางธุรกิจสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ โดยคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมซึ่งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใสและชัดเจนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล

หลักปฏิบัติ 4 คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยอาศัยการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการติดตามและประเมินผลผู้อำนวยการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม รวมถึงสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในรูปแบบของ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัส และสวัสดิการต่างๆ พร้อมให้มีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 5 คณะกรรมการได้ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจตามแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain ตามกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน สะท้อนผ่านการกำหนดพฤติกรรมหลักเรื่องการเชื่อมต่อนาคต ความคิด และเทคโนโลยีใหม่ๆ (Core Competency : Connect Future) และภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาร่วมลงทุนกับบริษัท พีบีเอ โรบอทิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความคาดหวังการดำเนินการด้านนวัตกรรมที่เหมาะสมกับธุรกิจต่อไป

หลักปฏิบัติ 6 คณะกรรมการได้ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน

และมีคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่จะคอยกำกับดูแลให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน รวมถึงกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสที่จะช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติ 7 ด้านการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) คณะกรรมการได้จัดให้มีการรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีการเปิดเผยงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน มีแผนหรือกลไกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ และมีแผนที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 8 ด้านการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) คณะกรรมการให้ความสำคัญกับประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยการดูแลให้การดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.14 การกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส รวมถึงการทำธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควร เช่น การกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทต่อสาธารณะเพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ไปใช้เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม รวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับดูแลเพิ่มเติมให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย

บริษัทมีแนวทางในการพิจารณาถึงวิธีการติดตามและควบคุมไม่ให้เกิดการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูลกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมอยู่ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อ รายการระหว่างกัน การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้กับบริษัท

เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางผู้ประกอบธุรกิจสภาพภูมิอากาศอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ในชีวิตประจำวัน บริษัทในฐานะผู้ประกอบการจึงตระหนักถึงการประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ คือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และได้นำมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการต่างๆ เพื่อรักษาสมดุล ปกป้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยุติการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตบนโลกร่วมกัน พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะนำเสนอผ่านการรายงานความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบโดยทั่วกัน

ด้านเศรษฐกิจ

เรามุ่งมั่นดำเนินการอย่างก้าวหน้า (Acting Progressively) ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์บริการของเราด้วยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในสายห่วงโซ่อุปทาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อสามารถปรับตัวได้สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สิ่งแวดล้อม

เราให้ความสำคัญกับการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ (Consuming Responsibly) เพราะเราต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในการบริโภคและการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเราจึงต้องรู้จักใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัสดุ การจัดการและการใช้ให้ตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน พร้อมด้วยการพัฒนาการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ การจัดการด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้และใช้พลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย โดยการป้องกันการเกิด ลดปริมาณ และการนำกลับมาใช้ และภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ด้านสังคม

เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคน (Focusing on People) การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต้องเชื่อมโยงกับชุมชน ค่านิยมทางสังคม และครอบครัว การดูแลพนักงาน ลูกค้า และชุมชน ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสมดุล มีอาชีพความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้นำ สร้างวัฒนธรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อประสิทธิผลด้านความคิดสร้างสรรค์ทางนวัตกรรม ก่อเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลาย และส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของทุกคนภายใต้หลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมีนโยบายให้ดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักการสำคัญตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์มีการเผยแพร่ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรซึ่งกำหนดทักษะและคุณลักษณะที่ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องมีเป็นพื้นฐานที่จะนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบไปด้วย

Collaborative เราพร้อมแรงร่วมใจ สื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งในทีมและระหว่างทีม ช่วยเหลือ สนับสนุนซึ่งกันและกัน แบ่งปันข้อมูล/ทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น วางแผนเป้าหมายและตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก ปฏิบัติได้ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ร่วมรับผิดชอบต่อและเป็นเจ้าของในงานที่ได้รับมอบหมาย

Respectful เราให้เกียรติกันและกัน ระบุความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และตอบสนองได้อย่างตรงจุด เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ให้เกียรติและเคารพในความแตกต่างและความเชี่ยวชาญของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาขององค์กร และนำมาปรับใช้ในการทำงานเพื่อต่อยอดความสำเร็จในอนาคต

Progressive เราก้าวไปข้างหน้า ใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเอง และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน กล้าตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย ขับเคลื่อนความสำเร็จที่ส่งผลดีทั้งทางบวกต่อองค์กร ปฏิบัติงานเชิงรุกและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ติดตามการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และปรับตัวเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

Real เราจริงใจ กล้าท้าทายและยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและควรปฏิบัติปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ อายุ เพศ ศาสนา หรือตำแหน่งงาน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทำงานอย่างมืออาชีพ รักษาความลับสัญญา และส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรนี้ เราแสดงออกถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจได้ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เพื่อการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯจึงได้ประมวลแบบแผนกำหนดขอบเขตมาตรฐานความประพฤติของบุคลากรที่พึงกระทำในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานในวิถีทางภายใต้กรอบคุณธรรม ในวิถีที่สร้างสรรค์ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างรากฐานและรักษาภาพพจน์ของบริษัทให้เป็นบริษัทที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนไว้ในคู่มือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมและผู้มีส่วนได้เสียตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญาจ้าง ลูกค้า และคู่แข่ง ให้ได้เข้าร่วมเกี่ยวข้องในธุรกรรมอย่างเสรี สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมไม่ปกปิดหรือบิดเบือนข้อมูล รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

- ด้านการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทียม ทั้งระหว่างคู่ค้าเองและระหว่างคู่ค้ากับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม การปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับประโยชน์จากคู่ค้า
- ด้านการจัดซื้อ จัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงสามารถรักษาภาพพจน์ที่ดีของบริษัทไว้อย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งกำหนดแนวทางของการป้องกันความไม่ยุติธรรมที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดหาและการปฏิบัติตนต่อผู้ค้า รวมถึงการละเว้นการปฏิบัติที่จะเป็นการฝ่าฝืนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ด้านความเกี่ยวข้องทางการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมืองและยึดมั่นในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบริษัทจะไม่อนุญาตให้หน้าตราหรือสัญลักษณ์ของบริษัทไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่บุคลากรยังสามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนได้ตามครรลองของกฎหมาย
- ด้านการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่น จึงกำกับให้ปฏิบัติงานและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรอบคอบระมัดระวัง เคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา การรักษาความลับทางการค้า การไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไมเหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี หรือกฎหมาย

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และตระหนักดีว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกรรมกับคู่ค้า ความสามารถในการแข่งขัน ศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ จึงสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Active Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 และกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) และได้กำหนดให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อบุคลากรของบริษัทรวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ถือปฏิบัติ ภายใต้การกำกับ

ดูแลของคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร

แนวทางในการปฏิบัติ

- การสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ทักตนดีให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆ การต่อต้านสนับสนุนคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
- กำหนดให้บุคลากรต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรือ ภารกิจเกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม และทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งไม่อาศัย ตำแหน่งหน้าที่หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- การจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบระบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน และบริหารจัดการ ให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม
- การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและมิให้มีการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
- การจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่พร้อมมอบคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมาตรการและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เข้าใจความหมาย บทบาทหน้าที่ และยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ทั้งยังได้จัดอบรมประจำปีหัวข้อ **“Anti-corruption กับบทบาทหน้าที่ของคนในองค์กร”** ขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)” เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบุคลากรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ระบุนิยามความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน และช่วยวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลการอบรมผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและทบทวน เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักถึงการเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของทุกคนเพราะทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลผลิต การแข่งขัน ความน่าเชื่อถือและยกย่อง ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาทรัพยากรด้านต่างๆ จึงมีแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่มีมาแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นเพศ สัญชาติ เชื้อชาติเผ่าพันธุ์ สีดวง ศาสนา ภาษา สถานะทางสังคม กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือประเทศใดที่เข้าไปลงทุนหรือเกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

แนวทางในการปฏิบัติ

- ให้ความสำคัญของการเคารพต่อความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและในกรณี ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อน รวมถึงต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
- กำหนดให้มีนโยบายการจ้างงานและหรือข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อข้องใจเมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือขัดต่อกฎหมายหรือมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้รายงาน แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ
- กำหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ

กิจกรรมวันสตรีสากล

บริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างให้การสนับสนุนความก้าวหน้าของผู้หญิงอย่างจริงจังและช่วยสร้างความเท่าเทียมทางเพศ โดยเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในที่ทำงาน เล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผลักดันให้เกิดการพัฒนาความสามารถในการทำงานของผู้หญิงเป็นอย่างดี

ในเดือน มีนาคม 2562 บริษัทเองซึ่งให้ความสำคัญในการสรรหา การรักษา และการพัฒนาความสามารถบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าวันสตรีสากลนี้และเดือนมีนาคม คือช่วงเวลาพิเศษสำหรับการเฉลิมฉลองให้แก่ผู้หญิง เพื่อความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานซึ่งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป

วันสตรีสากล ถือเป็นโอกาสพิเศษที่สะท้อนพัฒนาการด้านความเท่าเทียมทางเพศในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้หญิงในที่ทำงานด้วยกิจกรรมพิเศษที่เต็มไปด้วยสีม่วงทั่วทั้งสำนักงาน เพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มเฟรเซอร์ส ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยมีการมอบของขวัญ การกล่าวสร้างแรงบันดาลใจ สำหรับผู้หญิงจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงให้เพื่อนร่วมงานได้ส่งข้อความชื่นชมผู้หญิงที่ประทับใจผ่าน #BalanceforBetter ตลอดเดือนมีนาคม



การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เพราะเป็นทรัพยากรสำคัญ ซึ่งการปฏิบัติงานต่างๆ ล้วนต้องอาศัยความรู้ความสามารถ กำลังกาย และกำลังใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย จึงสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ การให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำงาน การให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน การดูแลทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทนและสวัสดิการ การแต่งตั้งโยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างทั่วถึง

แนวทางในการปฏิบัติ

- การจัดให้มีเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรม การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ หรือตามข้อตกลงการจ้างและตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและผลประกอบการของบริษัท เลือดยูนิฟอร์ม เป็นต้น
- การพิจารณาจ้างหรือเลิกจ้างโดยผ่านกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมไม่ขึ้นอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวหรือการเลือกปฏิบัติ
- การพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และความก้าวหน้า การเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสมناسبة
- การสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานตามความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การให้โอกาสพนักงานในการเข้าถึงหรือรับทราบข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินการ ทิศทางการดำเนินกิจการ รวมถึงจัดให้มีสื่อช่องทางต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

ในปีที่ผ่านมาบริษัทให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาองค์กร ใส่ใจในความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมในที่ทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างพนักงานและกลุ่มเพิ่มเติมผ่านทาง Workplace Group และส่งเสริมการสรรค์สร้างกิจกรรมร่วมกันผ่านชมรมที่หลายหลากคือ Badminton, Football, Drone, E-Sport, Boardgame, Smart Runner, Tennis, Entertainment, Bowling และจิตอาสา พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานสามารถใช้สิทธิในการเข้าใช้สถานที่ออกกำลังกายที่บริษัทจัดไว้ให้ได้ทุกวันเพื่อสุขภาพกายที่दनนอกเหนือไปจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ และเป็นกำลังใจหรือรางวัลให้แก่พนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร จัดให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมในกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น รวมถึงมีการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยรวมเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในการปฐมมเทศพ่นักงานใหม่เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตามปกติและสามารถเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การทำงานในที่สูง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การหนีไฟ การดับเพลิงขั้นต้น การใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำวัน เป็นต้น

ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement)



ในปี 2562 บริษัทได้ใช้บริการ AON ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการเข้ามาดำเนินการสำรวจความระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการภายในของบริษัทในด้านต่างๆ จากพนักงานทั้งสิ้น 387 คน มีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 84 จากพนักงานทั้งหมด โดยภาพรวมมีระดับความผูกพันที่เพิ่มขึ้นในหมวดภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กร การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร คุณภาพชีวิต และผลตอบแทนและสวัสดิการดีขึ้น

การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร - สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้กับพนักงานในปี 2562

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัท โดยมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสอันท้าทายให้กับพนักงานทุกคนให้เติบโตในสายงาน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้พนักงานมีทักษะและขีดความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านแนวทางการพัฒนาด้วย Development Roadmap ดังต่อไปนี้

- โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core & Management Competency) สำหรับพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นกับพนักงานในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมขององค์กร (Core Values) รวมถึงด้านการสื่อสาร (Communication), การร่วมมือ (Collaboration) การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation)
- โปรแกรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (Basic Skills) สำหรับพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงานทุกระดับ และทุกสายงาน เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ
- การอบรมหลักสูตรตามสายงาน (Functional Competency) พนักงานในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานสามารถรับการอบรมหลักสูตร Functional Competency เพื่อเรียนรู้เฉพาะทางในบริบทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและธุรกิจของตนเอง
- โปรแกรมพัฒนาทักษะเสริม (Supplementary Skills) สำหรับพนักงานที่ต้องการเสริมสร้างทักษะเพิ่มเติม นอกเหนือจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง

แผนการพัฒนาบุคลากรที่ได้จากการวิเคราะห์และประเมินผลการทำงาน นอกจากมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายความสำเร็จที่บริษัทต้องการ ยังเน้นการนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ Learning Management System (LMS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล รวมทั้งให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้และฝึกอบรมได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว ในปี 2562 จึงมีการฝึกอบรมบุคลากรรวมมากกว่า 100 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงเฉลี่ย 26 ชั่วโมง/คน/ปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นกว่า 11.27 ล้านบาท

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรการอบรมที่บริษัทได้จัดขึ้นสำหรับบุคลากรทุกระดับในปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ได้แก่

- หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)
- ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
- Anti-corruption กับบทบาทหน้าที่ของคนในองค์กร
- การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)
- การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร
- โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว
- การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ) หลักสูตร Buzan Mind Mapping Workshop
- One-on-one English Writing Lessons
- การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- Master Chauffeur Safety Training
- การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานของพนักงาน จึงจัดให้มีการดูแลรักษา สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ มีการจัดอบรมปฐมนิเทศน์และเผยแพร่ความรู้ให้ พนักงานได้รับทราบและคำนึงถึงข้อกำหนดตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานและการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

แนวทางในการปฏิบัติ

- บริษัทถือว่าการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยจัดสรรทรัพยากรทั้งบุคลากร เวลา และงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- บริษัทจะดำเนินการให้ถูกต้องตามกำหนดหมายและข้อตกลงต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยยึดถือข้อกำหนดที่กฎหมายระบุเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
- บริษัทจะดำเนินการในการค้นหาและกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงและป้องกันอันตรายจากการดำเนินงานในทุกๆ กิจกรรมที่ อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นพนักงานของบริษัท ผู้รับเหมา ทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม รวมทั้งสาธารณชน โดยจะกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี
- บริษัทจะพัฒนาระดับความสามารถ โดยสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

- บริษัทพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายในการจัดทำนโยบาย รวมทั้งการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดให้มีการทบทวนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
- นโยบายฉบับนี้จะสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรทราบ และพร้อมที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัย ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญต่อการกำหนดกรอบการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อเป้าหมายให้ปราศจากอันตรายและความเสี่ยง โดยในปี 2562 ได้มีการจัดส่งคู่มือความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา ให้แก่ผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างปลอดภัย ทั้งยังมีการจัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงานมอบให้พนักงานทุกคน ใช้เป็นหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

บริษัทจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงขั้นตอนการอพยพหนีไฟ รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 นอกจากนี้ ยังมีการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานโดยจัดอบรมหลักสูตรที่สำคัญ มีเกณฑ์การทดสอบต้องได้คะแนนหลังจากการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าสอบผ่านได้รับประกาศเกียรติบัตรได้แก่

- หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารจำนวนทั้งสิ้น 30 คน
- หลักสูตร ปฐมพยาบาลเบื้องต้น จำนวน 116 คน
- หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไป จำนวน 200 คน
- หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น จำนวน 58 คน
- หลักสูตร ทบทวนการเพิ่มศักยภาพทีมดับเพลิง จำนวน 27 คน
- หลักสูตร Working Height จำนวน 44 คน
- หลักสูตร ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าจำนวน 31 คน
- หลักสูตร มาตรฐานการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า จำนวน 31 คน



บริษัทจัดให้มีการสื่อสารข่าวสารคุณภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยผ่านช่องทางไลน์ การตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่างในการทำงาน ยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงาน เช่น รองเท้า Safety หมวก Safety เสื้อสะท้อนแสง และการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

บริษัทมีการจัดอบรมผู้บริหารทุกคนให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร จัดอบรมหัวหน้างานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานให้คอยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเทคนิคขั้นสูง เพื่อให้ดูแลด้านความปลอดภัยในส่วน ofสำนักงานสาขาที่มีพนักงานมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับเกียรติบัตรระดับทอง จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อปี 2560 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับโทษและ/หรือถูกปรับหรือได้รับหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงด้านความปลอดภัยแต่อย่างใด

กิจกรรม Health and Safety Month



ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรม FPT Wellness Challenge : Health and Safety Month ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการด้านความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท เพื่อกระตุ้นให้มีการตระหนักและเข้าใจถึงความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี โดยให้พนักงานเชื่อมโยงว่า กิจกรรมส่วนตัวในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมชมรมที่พนักงานร่วมกันจัดตั้งขึ้น มีความเกี่ยวข้องกับ LIVE.WORK.PLAY.SAFE อย่างไร เพื่อให้เกิดความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิต และสร้างแรงจูงใจด้านบวกในความผูกพันต่อองค์กร กิจกรรมต่างๆ ล้วนเกิดขึ้นจากความสมัครใจของพนักงานที่จะจัดสรรเวลาการใช้ชีวิตกับบุคคลในสังคมที่ทำงานอย่างมีคุณภาพร่วมกัน รวมไปถึงการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นอย่างลงตัว สามารถสร้างให้พนักงานมีความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร และความใส่ใจที่องค์กรมีต่อพนักงานรวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และสังคมไปพร้อมกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ก่อเกิดคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน กิจกรรมชมรมยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งระหว่างพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้ยังมีแผนการดำเนินการอื่นๆ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เช่นการจัดลานกีฬา เส้นทางวิ่งรอบ Logistics Park หรือการจัดสถานที่เล่นกีฬาที่ลูกค้าหรือชุมชนรอบด้านสามารถร่วมใช้ประโยชน์ได้

บริษัทได้จัดให้มีการสรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุดังต่อไปนี้

1. สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสำนักงานใหญ่

อุบัติเหตุ	FPT 2560	FPT 2561	FPT 2562
อุบัติเหตุร้ายแรง (เสียชีวิต)	0	0	0
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	4	2	3
อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	1	0
โรคที่เกิดจากการทำงาน	0	0	0
จำนวนวันหยุดงาน	46	17	36
รวมอุบัติเหตุ	4	3	3
I.F.R อัตราความถี่การบาดเจ็บ	7.51	7.15	6.5
I.S.R อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ	86.47	40.52	30.67

2. สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุไซต์งานก่อสร้าง

อุบัติเหตุ	FPT 2560	FPT 2561	FPT 2562
อุบัติเหตุร้ายแรง (เสียชีวิต)	0	0	0
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	0	0	0
อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน	0	0	0
โรคที่เกิดจากการทำงาน	0	0	0
จำนวนวันหยุดงาน	0	0	0
รวมอุบัติเหตุ	0	0	0
I.F.R อัตราความถี่การบาดเจ็บ	0	0	0
I.S.R อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ	0.00	0.00	0.00

อัตราความถี่การบาดเจ็บ I.F.R = $\frac{\text{จำนวนรายผู้บาดเจ็บที่เกิดขึ้น}}{\text{จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง}} \times 1,000,000 \text{ ชั่วโมง}$

ในปี 2562 อัตราความถี่การบาดเจ็บของพนักงานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 7 ครั้ง

อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บ I.S.R = $\frac{\text{จำนวนวันหยุดงานที่เสียไป}}{\text{จำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของหน่วยงานนั้น หน่วยเป็นชั่วโมง}} \times 1,000,000 \text{ ชั่วโมง}$

ในปี 2562 อัตราความรุนแรงการบาดเจ็บของพนักงานคิดเป็นหน่วย 1,000,000 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 31 ครั้ง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทตระหนักถึงการรักษามาตรฐานของอสังหาริมทรัพย์และบริการที่ดี และมุ่งพัฒนาให้คุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ จึงใส่ใจในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ลักษณะการให้บริการที่เหมาะสม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย การมีสุขอนามัยที่ดี การบริการและการให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งก่อนและหลังตกลงเป็นลูกค้า รวมถึงผลกระทบต่อนักบริโภค สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อจรรยาบรรณในการประกอบกิจการที่ดีและก่อให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

แนวทางในการปฏิบัติ

- การมุ่งมั่นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- การให้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดีและไม่เลือกปฏิบัติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัท ยังคงเดินหน้านำรักษาและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานรวมถึงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานการกำกับดูแลทั้งการออกแบบ ติดตั้ง และการพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและโอกาสที่จะกระทบต่อความสามารถในการให้บริการ เช่น มีการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการที่เหมาะสม มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนการให้บริการ การเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท การจัดให้มีระบบบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

เป็นต้น ซึ่งบ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ด้วยบริการที่ดีและมีคุณภาพ

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน

ในปี 2562 ที่ผ่านมา จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทได้มีการจัดส่งแบบสอบถามสำหรับการวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ถึงลูกค้าจำนวน 981 ราย จากหลากหลายประเภท มีลูกค้าตอบแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 281 ราย ซึ่งจากจำนวนลูกค้าที่ตอบกลับพบว่าลูกค้าโดยรวมถึงร้อยละ 84 มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทั้งนี้ ลูกค้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 77 ยังคงมีความประสงค์ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไปหลังจากสัญญาครบกำหนดหรือสิ้นสุดสัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 84 ของลูกค้าพึงพอใจในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีเพื่อให้ลูกค้าแนะนำผลิตภัณฑ์บริการแก่บุคคลอื่นต่อไป

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา และสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน บริษัทจึงไม่ละเลยที่จะใส่ใจในความเป็นอยู่ทั้งของพนักงานในบริษัท บุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนแวดล้อมสถานประกอบการของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และให้ความสำคัญต่อการรักษาสภาพแวดล้อมรอบด้านที่ตั้งอาคารโรงงานหรือคลังสินค้า เพื่อให้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ตั้งอาคารเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตประจำวันต่อไปได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงได้รับการยอมรับ เชื่อถือ เชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ

แนวทางในการปฏิบัติ

- การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือนำทรัพยากรที่อยู่นอกองค์กรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและชุมชนส่วนรวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
- การปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับ

กิจกรรมด้านชุมชน และสังคม กับโครงการ FPT มอบรัก ปีที่ 7

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ภายใต้ชื่อโครงการ “FPT มอบรัก” เพื่อแบ่งปันรอยยิ้มและความสุขให้แก่ชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว บริษัทได้สำรวจพื้นที่ใกล้เคียงกับสถานที่โรงงานและคลังสินค้าตั้งอยู่โดยการเข้าพบปะพูดคุยกับประชากรและบุคลากรในพื้นที่ พบว่าในเขตจังหวัด ฉะเชิงเทราซึ่งมีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและมีชุมชนใกล้เคียงเขตประกอบการโรงงานและโลจิสติกส์ของบริษัท ซึ่งมีความต้องการการสนับสนุนด้านสถานที่เพื่อการศึกษา บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการส่งเสริมด้วยการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ให้กับโรงเรียนท้องถิ่นในชุมชน พร้อมช่วยเหลือติดตั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อต่อยอดการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดโอกาส ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดกิจกรรมสนับสนุนเผยแพร่ความรู้พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในโรงเรียน ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้



- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 Server มีการส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมตู้ Rack Server ตู้กีดน้ำเย็น และอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่ โรงเรียนเป็ริงวิสุทธิชาติ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
 - 1) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ชมรมจิตอาสาเปิดกิจกรรมแรกของชมรม ด้วยการชวนเพื่อนพนักงานไปร่วมกิจกรรมทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ ณ มูลนิธิบ้านตะวันใหม่ ซึ่งมีเด็กบางส่วนเป็นนักเรียนในโรงเรียนเป็ริงวิสุทธิชาติด้วยเช่นกัน
 - 2) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 บริษัทนำโดยผู้อำนวยการฝ่าย OOMHS พร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่มอบตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 4 ตู้ ให้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็ริงวิสุทธิชาติ จ.ฉะเชิงเทรา
- เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายนที่ผ่านมาบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมสานต่อโครงการ FPT มอบรักปีที่ 7 สนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยในยุคดิจิทัล มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ 2 โรงเรียนใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมบางพลี พร้อมกันนี้ ตัวแทนจากชมรม Drone และ ชมรม Entertainment ของบริษัทยังได้ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกับนักเรียน ดังนี้

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์เป็นพิเศษและยังมีชมรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนกว่า 20 ชมรม หนึ่งในนั้น คือ ชมรมหุ่นยนต์ และชมรมคอมพิวเตอร์ เด็กที่เป็นสมาชิกชมรมหุ่นยนต์สามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เองและเดินสายแลนได้ กิจกรรมดังกล่าวจึงสร้างความประทับใจให้ชาว FPT ซึ่งเป็นภาคเอกชนรายแรกที่เข้าไปจัดกิจกรรมแสดงการบิน Drone สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ตรงกับศักยภาพของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และสืบเนื่องจากความประทับใจโรงเรียนมีต่อบริษัทจึงได้เสนอให้บริษัทได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project จาก ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรทางศาสนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 10,000 แห่ง ร่วมคิด ร่วมพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่สมุทรปราการ ให้มีความพร้อมในทุกด้าน และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะทางวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต ให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อสังหาริมทรัพย์เป็นตัวแทน

โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการทำกิจกรรมสันทนาการนอกห้องเรียนของเด็กๆ สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังส่งเสริมพัฒนาการในการใช้ชีวิตในสังคมให้แก่เด็กอีกกลุ่มที่มีศักยภาพแตกต่างกันไป โดยทีมงานยังได้มีโอกาสชมการแสดงเต้น Cover และโชว์การแสดงตลก ปิดท้ายด้วยการนำเพลงแจวโดยชมรม Entertainment ของบริษัท สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับชุมชนใกล้เคียง



การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

อาคารสีเขียวช่วยลดโลกร้อน

บริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาอาคารคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสังคมและชุมชนโดยรอบโครงการที่มีการสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า จึงเดินหน้าพัฒนาอาคารคลังสินค้าสีเขียว ภายใต้นโยบายที่กำหนดให้การพัฒนาโครงการใหม่ทุกโครงการต้องผ่านมาตรฐาน LEED โดย U.S. Green Building Council (USGBC) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพอาคารแบบ LEED Scorecard Rating System (LEED CS) สำหรับอาคารที่สร้างเพื่อให้เช่าโดยเฉพาะ

จากการดำเนินนโยบายอาคารเขียว (Green Building) อย่างต่อเนื่อง ปีที่ผ่านมา FPT ได้ส่งมอบอาคาร Fraser Property Thailand Logistic Centre Bangplee 6 w1 ตามโครงการ TPARK Power Buy โดยเลือกใช้มาตรฐานการประเมินความเป็นอาคารเขียวตามหลักเกณฑ์ของ LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN: LEED ซึ่งถือเป็นมาตรฐานอาคารเขียวอันเป็นระบบการจัดอันดับที่ดีที่สุดในโลก โดยโครงการนี้จัดอยู่ในประเภท LEED for Core and Shell (LEED CS) หรืออาคารประเภทที่สร้างแต่ผนังอาคาร หลังคา และส่วนที่เป็นแกนบริการของอาคารซึ่งส่วนใหญ่ก็คือลิฟต์ บันได และช่องท่อต่างๆ โดยผู้เช่าพื้นที่สามารถตกแต่งพื้นที่ภายในได้เอง เป็นอาคารโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ตามแนวโน้มความต้องการของลูกค้าด้านอาคารเขียวและความยั่งยืน

โครงการดังกล่าว คำนึงถึงปัจจัยด้านความยั่งยืนต่างๆ ได้แก่ ด้านค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างต่อพื้นที่ ด้วยการออกแบบให้ปรับตำแหน่งการติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม และเลือกใช้หลอดไฟแบบ LED มากกว่าหลอด HID แบบเดิม ส่งผลให้ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างต่อพื้นที่ของอาคารลดลงอย่างมาก ด้านการติดตั้งอุปกรณ์การใช้น้ำที่มีประสิทธิภาพสูง เราเลือกใช้อุปกรณ์ที่ติดตั้งอย่างพิถีพิถัน ซึ่งไม่เพียงแต่ผ่านข้อกำหนดเบื้องต้นของ LEED เท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดการใช้น้ำได้มากกว่า 40% เมื่อเทียบกับมาตรฐาน โดยสิ่งนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการให้น้ำให้ลูกค้าของเราได้ ด้านวัตถุดิบที่ยั่งยืน เราเน้นใช้วัสดุรีไซเคิล คอนกรีตและเหล็กที่เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมในระดับภูมิภาคซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพสูง

ทั้งนี้ หมายรวมถึง การคำนึงถึงผังบริเวณและภูมิทัศน์ ความจุที่จอดรถ การออกแบบให้ลดปริมาณการใช้น้ำ คุณภาพสภาวะแวดล้อมในอาคาร การระบายอากาศ การใช้วัสดุที่มีสารระเหยต่ำภายในอาคาร โดยมีผู้รับรองวิทยฐานะของ LEED มีส่วนร่วมกับทีมพัฒนาโครงการด้วย

โครงการร่วมแรงร่วมใจอากาศปลอดภัย “เพราะทรัพยากรของโลกมีอย่างจำกัด จึงเป็นโอกาสสำคัญของเราทุกคนในบริษัทที่จะร่วมหาแนวทางในการรักษาสິงแวดล้อมไปพร้อมกัน” การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ (Consuming Responsibly) คือกิจกรรมที่กลุ่มเฟรเซอร์สจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2562



ภาพกิจกรรมตรวจควันดำรถยนต์ (24-27 กันยายน 2562)



เนื่องจากวิกฤตการณ์ของฝุ่นละออง PM 2.5 พบว่า ร้อยละ 40 มาจากรถยนต์ที่ใช้อยู่บนท้องถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ คุณภาพของน้ำมัน และการสันดาป จนกระทั่งการควบคุมการระบายควันดำที่ปลายท่อไอเสียของรถยนต์ จึงอาจอนุมานได้ว่า กระบวนการคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นหนึ่งใน Supply Chain ของธุรกิจอาจเป็นแหล่งที่มาของปัญหาดังกล่าวด้วย

บริษัทตระหนักว่า ควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อในการช่วยป้องกันปัญหาฝุ่นละอองเกินปริมาณที่ควบคุม เพื่อความปลอดภัยต่ออาชีวอนามัยของลูกค้า พนักงาน เจ้าหน้าที่ ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมจึงได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแผนร่วมกันจัดกิจกรรมตรวจวัดค่าควันดำ โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดพร้อมอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดค่าความทึบแสงของควันจากท่อไอเสียรถยนต์ที่ผ่านเข้า-ออก Logistic Park พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และประเมินผล รวมถึงรายงานไปยังต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์แต่ละคันทราบในกรณีที่เกิดการตรวจวัดไม่ผ่านค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ เริ่มจากการตรวจสอบรถยนต์ของบริษัทที่ผ่านเข้า-ออกโครงการเป็นประจำ และขยายขอบเขตการดำเนินการไปยังรถที่ลูกค้าใช้ในการคมนาคมขนส่งสำหรับโครงการบางงาน และบางพลี ซึ่งมีปริมาณรวมกว่า 2,000 เที่ยวต่อวัน โดยจะขยายขอบเขตไปยัง Logistic Park อื่นๆ ต่อไป มีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จสำหรับ 2 โครงการแรกภายในเดือนกันยายน 2562

บริษัทเลือกใช้วิธีการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง (Opacimeter) จากท่อไอเสียของรถยนต์ ขณะเครื่องยนต์ไม่มีการะ (จอดอยู่กับที่) กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 45 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

กรณีที่มีการเสนอแนะให้นำรถยนต์ไปตรวจสอบดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และได้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วให้นำรถยนต์กลับมาตรวจวัดค่าควันดำอีกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และยังป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมร่วมกันได้

ในระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2562 การดำเนินโครงการพื้นที่บางนา ได้มีการทดสอบกับรถยนต์ประเภท 4, 6, 10 ล้อ และรถแทรกเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 720 คัน ได้กำหนดให้ติดตามผลทดสอบซ้ำจากครั้งที่ 1-2 จำนวน 21 คัน คิดเป็นร้อยละ 2.92 ของ

รถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีรถยนต์เข้ารับการทดสอบซ้ำจำนวน 14 คัน และสำหรับโครงการพื้นที่บางพลี ได้มีการทดสอบกับรถยนต์จำนวนทั้งสิ้น 536 คัน ได้กำหนดให้ติดตามผลทดสอบซ้ำจากครั้งที่ 1-2 จำนวน 49 คัน คิดเป็นร้อยละ 9.14 ของรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีรถยนต์เข้ารับการทดสอบซ้ำจำนวน 11 คัน ทั้งนี้ ส่วนที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบซ้ำเหตุจากเป็นรถขนส่งที่ไม่ได้วิ่งขนส่งเป็นประจำหรือยังไม่มีการเข้าพื้นที่ระหว่างระยะเวลากำหนดการตรวจครั้งที่ 2

ผลของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนอกจากช่วยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังสร้างความผูกพันและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและนับเป็นก้าวสำคัญที่จะต่อยอดสู่การร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะ



ปัญหาขยะในทะเลซึ่งกำลังเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกที่องค์กรสหประชาชาติให้ความสำคัญ ตามที่ได้กำหนดให้การจัดการทรัพยากรทางทะเลเป็น 1 ใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทเองตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อจัดการทรัพยากรและสภาพแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสนุกสนานสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานในองค์กรถึงสถานการณ์ขยะพลาสติกในทะเลประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ คุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ และรณรงค์ชาว FPT ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการตามกรอบดำเนินการด้านความยั่งยืนของบริษัทในมิติสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะ รวมถึงการลดการใช้ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาการจัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

โครงการ Carbon Footprint for Organization

บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้จัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นมา โดยสอดคล้องตามมาตรฐาน “คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรทั้งโดยตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นการประเมินและรับทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจัดทำตามคู่มือ “แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ตุลาคม 2559” ของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน SCOPE 1 และ SCOPE 2 ส่วน SCOPE 3 พิจารณาเพียง 2 กิจกรรม คือ การใช้ไฟฟ้าประปา และการใช้กระดาษ A4

แนวทางในการจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคต

- การออกแนวนโยบาย การประเมินความเสี่ยงและโอกาส (Risk and Opportunity) ด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน ทั้งในแบบระยะสั้น (1-3ปี) ระยะกลาง (4-5ปี) และ ระยะยาว (มากกว่า 6ปี) และมีการตรวจติดตามผลจากการประเมินความเสี่ยง เพื่อปรับปรุงนโยบายขององค์กร
- การศึกษาผลกระทบเชิงกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ที่มีต่อองค์กรจากผลของปัญหาโลกร้อน
- การกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ชัดเจน
- นำข้อมูลจากเอกสารการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาจัดทำรายงานตาม GRI Standard
 - o หัวข้อ GRI 302- 1 Energy Consumption within the organization
 - o หัวข้อ GRI 302- 3 Energy intensity
 - o หัวข้อ GRI 303-1 Water withdrawal by source
 - o หัวข้อ GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions
 - o หัวข้อ GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
 - o หัวข้อ GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions
 - o หัวข้อ GRI 305-4 GHG emissions intensity
- จัดทำการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเพื่อยืนยันความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือ แล้วนำผลการประเมินที่ผ่านการรับรองรายงานสู่สาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง เช่นการจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร เป็นต้น
- จัดทำโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ซึ่งสามารถส่งผลโดยตรงต่อการลดค่าใช้จ่ายขององค์กร
- มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อย (Low carbon products) ภายในองค์กร
- มีการออกแบบกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ผลักดันให้ต้นน้ำ (Upstream), ปลายน้ำ (Downstream) และลูกค้าขององค์กรมีการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการออกแนวนโยบายสีเขียว การให้ความรู้ หรือการขอความร่วมมือในการรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

การดำเนินการด้านนวัตกรรม

จากความมุ่งมั่นของบริษัทต่อการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรให้แสดงออกถึงเชื่อมต่อนาคต, ความคิด และเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยให้ติดตามแนวโน้มของเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาในอุตสาหกรรม มีความเข้าใจแนวโน้มการแข่งขันที่มีผลกระทบต่อองค์กร กระตุ้นทีมงานให้มีความคิดเชิงนวัตกรรม ส่งเสริมให้ทีมลองใช้วิธีการทำงานใหม่ๆ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้แนวคิดใหม่ เทคนิคใหม่ที่ทำให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ ตามวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า Progressive ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาเข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท พีบีเอ โรบอติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาและติดตามด้านนวัตกรรมที่เหมาะสมที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังได้มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานที่สำคัญ โดยได้เตรียมการนำระบบการระบบ SAP มาช่วยในการจัดการสายงานทุกสายงานของธุรกิจให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ต้องการแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจได้

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมพอเพียง ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานครบถ้วนน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการพิจารณาผลการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และครอบคลุมใน 5 เรื่อง คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ชัดเจนและวัดผลได้ในรูปของกำไรต่อหุ้นประจำปีนั้นๆ รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมากับเป้าหมายที่กำหนด โดยหากไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจะทำการวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงานในปีต่อไป ทั้งนี้โครงสร้างองค์กรของบริษัทมีสายการบังคับบัญชา มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่างๆ อย่างชัดเจน โดยผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สามารถให้การอนุมัติในเรื่องนั้นๆ ได้ นอกจากนั้นยังมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาดระหว่างการอนุมัติการบันทึกรายการทางบัญชีและการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยการพิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการพัฒนา

บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption or CAC) ซึ่งบริษัทได้จัดทำนโยบายและวางระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชันของธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับกิจการที่ดี

ทั้งนี้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเช่นกัน

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ทำหน้าที่กำกับและติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทภายในหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยภายในบริษัท ปัจจัยภายนอกที่ทำให้เกิดความเสี่ยงมีหลายประการ เช่น สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ภัยธรรมชาติ ราคาสต็อกก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน

กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ส่วนปัจจัยภายในที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ การบริหารโครงการลงทุนของบริษัท อายุของสัญญาเช่า การกระจุกตัวของผู้เช่า และการลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจำนวน 14 ท่าน ทำการประเมินหาความเสี่ยงที่สำคัญจากขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเป้าหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความเสี่ยงเรื่องคอร์รัปชันของธุรกิจ และกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงนั้นๆ ในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผน กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็นประจำและรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นั้น ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างครอบคลุม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยงขององค์กร และครอบคลุมกระบวนการสำคัญต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีการกำหนดนโยบายบริหารเงิน นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนการทบทวนเอกสารกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในการทำรายการต่างๆ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างการอนุมัติ การบันทึกรายการทางบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทกำหนดให้ทุกฝ่ายทำการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท รวมทั้งระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐาน และบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการใหญ่ และศูนย์ความเป็นเลิศเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมดูแลด้านการพัฒนา การบำรุงรักษา และด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยในปี 2562 บริษัทได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้มีการควบคุมผ่านระบบสารสนเทศที่รัดกุมมากขึ้น เช่น ระบบ SAP สำหรับสนับสนุนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งใช้ติดตามการใช้จ่ายตามงบประมาณของบริษัท เช่นเดียวกับบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อมีการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมระหว่างกันนั้น บริษัทมีนโยบายให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกและต้องกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอสำหรับบริษัทในเครือ บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินการรวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทในเครือนั้นถือปฏิบัติและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนของบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ได้รับทั้งจากภายในและภายนอก ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและรายงานทางการเงิน เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร

ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัทได้จัดทำให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ รวมถึงขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งมีการตรวจสอบ/สอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งการพิจารณา ทบทวน รายงานทางการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้เสนอข้อแนะนำตามหลักเกณฑ์ที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ทั้งนี้การพิจารณาทบทวนของคณะกรรมการบริษัทก่อนการเผยแพร่รายงานทางการเงินต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปร่งใส

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีระบบการติดตามการดำเนินงานในระดับบริหาร และในระดับปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางที่ชัดเจน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กรณีมีประเด็นสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร จะกำหนดให้ผู้รับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติ แก้ไขปัญหาภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมและให้รายงาน การปฏิบัติและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในทางด้านการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการปฏิบัติงานทางธุรกิจหลัก

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี 2562 และได้ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงาน ซึ่งในปี 2562 นี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบระบบงานบริหารการเงิน ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ระบบการบัญชี ระบบการบริหารจัดการกองรีท รวมถึง ระบบการลงทุนในธุรกิจใหม่ และการจำหน่ายทรัพย์สิน โดยได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบงานให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในที่ดี และสอดคล้องกับกฎและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาพร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากล รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบริษัทตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงผลการสอบทาน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งผลการติดตามตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในไตรมาสก่อนๆ

ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบของบริษัท ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการตรวจสอบของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกระบวนการบริหารงานตรวจสอบภายในประจำปีของตนเอง

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางมารศรี โสภะเสถียรพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และการตรวจสอบภายในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มาเป็นระยะกว่า 20 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของ

บริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น มีหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในของตนเอง ตามที่แสดงในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2562 ของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทมอบหมายให้ นางสาวศรีวลี สุขศรี ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Legal & Compliance Department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

รายการระหว่างกัน

1. รายละเอียดของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีบัญชี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)) กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีรายละเอียดดังนี้

1.1 รายการระหว่างกันที่สำคัญ

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เป็นรายการที่สำคัญระหว่างปี 2561-2562 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			รอบปี บัญชี2562	รอบปี บัญชี2561		
1. กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	มี ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท	1.1 ค่าเช่าและบริการ สถานที่	20.55	15.77	บริษัทมีการเช่าพื้นที่สำนักงานจาก กองทุนรวมสารคดีทาวเวอร์	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณาการดังกล่าวแล้ว โดยมีการ พิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่าอาคาร สำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการระหว่างกันดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด โดย มีการให้บริการ และมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับผู้ เช่ารายอื่นทั่วไป
		1.2 ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภค และ บริการอื่น ๆ	1.06			
2. บริษัท นิคมอุตสาหกรรม เอเชีย จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	2.1 ค่าติดตั้งป้าย โฆษณาและค่า	2.05	3.61	บริษัท มีการใช้สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดโดย	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณาการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		บำรุงรักษา			ติดตั้งป้ายโฆษณาหน้านิคมอุตสาหกรรมเอเชีย และชำระค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาสำหรับการใช้พื้นที่ส่วนกลาง	แล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าบริการ ค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษาเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับผู้รับบริการรายอื่นที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	มี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น และกรรมการของบริษัท	2.2 ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภคและ บริการอื่น ๆ	2.76			
		3.1 เงินฝากออมทรัพย์	-	137.25	บริษัทมีการทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด และเป็นประโยชน์กับบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของรายการดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวข้างต้น เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม และปฏิบัติกันโดยทั่วไป
		3.2 เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-		
		3.3 หนังสือค้ำประกัน	-	9.72		
		3.4 ตัวสัญญาใช้เงิน	-	-		
		3.5 ค่าธรรมเนียม ธนาคาร	4.08	0.01		
		3.6 รายได้ค่า กระแสไฟฟ้า	-	0.13	บริษัทมีการเรียกชำระค่ากระแสไฟฟ้าจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ติดตั้งเครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (ตู้เอทีเอ็ม) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านธุรกรรมทางการเงิน ตามที่ผู้เช่าอาคารคลังสินค้าในบางโครงการของบริษัทขอให้ดำเนินการติดตั้ง	
		3.7 รายได้ค่าเช่าและ บริการ	0.21	-		

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสะดวกสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. บริษัท ริเวอร์ไซด์ การ์เดน มารีน่า จำกัด	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	4.1 ค่าบริการติดตั้งป้ายโฆษณา และค่าบำรุงรักษา	0.58	0.51	บริษัทมีการใช้บริการติดตั้งป้ายโฆษณา และค่าไฟฟ้าส่องป้ายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาจากอัตราค่าบริการที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
		4.2 ค่าไฟฟ้า สาธารณูปโภค และบริการอื่น ๆ	0.03			
5. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)	มีกรรมการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท	5.1 ค่าบริการพื้นที่ ส่วนกลาง	2.01	1.65	บริษัทมีการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปราจีนบุรี จึงต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง ให้แก่ บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่เป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหน้าที่ใช้ชำระเป็นไปตามเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรายอื่นในบริเวณดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล
		5.2 ค่านายหน้าสำหรับผู้เช่ารายย่อย	-	0.71		
6. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำกัด	มี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ กรรมการของบริษัท	6.1 ค่าบริการพื้นที่ ส่วนกลาง	0.96	-	บริษัทมีการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี จึงต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง ให้แก่ บจก. สวนอุตสาหกรรม	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคส่วนกลาง และค่านายหน้าที่ชำระเป็นไปตามเงื่อนไขปกติเช่นเดียวกับผู้ถือ

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					โรจนะ ปรานีบุตร ที่เป็นผู้ให้บริการ สาธารณูปโภค	กรรมสิทธิ์ที่ดินรายอื่นในบริเวณดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุสมผล
7. บจก. โรจนะ อินดัสเทรียล แมนเนจเม้นท์	มี ผู้ถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับ กรรมการของบริษัท	7.1 ค่าบริการพื้นที่ ส่วนกลาง	0.20	-	บริษัท มีการชำระค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภคส่วนกลาง ให้แก่บ จก. โรจนะ อินดัสเทรียล แมนเนจ เม้นท์	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาจากค่าใช้จ่าย สาธารณูปโภคส่วนกลาง เป็นไปตามเงื่อนไข ปกติเช่นเดียวกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินรายอื่น ในบริเวณดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความจำเป็น และสมเหตุสมผล
8. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยว โยงกับกลุ่มของผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท	8.1 รายได้ค่าเช่าและ บริการ	23.5	8.65	บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และบริการ ของคลังสินค้า ที่ได้รับจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูล อัตราค่าเช่า และบริการของคลังสินค้า กับผู้ เช่ารายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็น ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคา ตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
9. บริษัท เบอร์ลี่ โดนาพลาส จำกัด	มีกรรมการที่มีความเกี่ยว โยงกับกลุ่มของผู้ถือหุ้น	9.1 รายได้ค่าเช่าและ บริการ	0.71	0.83	บริษัทมีรายได้ค่าเช่า และค่างาน ซ่อมแซมของคลังสินค้าที่ได้รับจาก	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	รายใหญ่ของบริษัท				บริษัท เบอร์ลี่ โดनाพลาส จำกัด	แล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตรารายได้ค่าซ่อมแซมของคลังสินค้า กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
10. บจก. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	9.1 รายได้ค่าเช่าและบริการ	2.96	4.32	บริษัทมีรายได้ค่าเช่า ค่างานซ่อมแซม และค่าภาษีโรงเรือนของคลังสินค้า ที่ได้รับจากบจก. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่า และบริการของ คลังสินค้า กับผู้เช่ารายอื่น ๆ และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นปีตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป
		9.2 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.19	0.16		
11. บมจ. อาคเนย์ประกันภัย	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท	10.1 ค่าเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน	1.36	4.81	บริษัทมีการทำประกันภัยของอาคารโรงงาน และคลังสินค้า กับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าบริการ กับผู้ให้บริการรายอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นตามราคาตลาดบนเงื่อนไขที่ปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

1.2 รายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขปกติ และปฏิบัติกันอยู่โดยทั่วไป

ในระหว่างปี 2561-2562 บริษัทมีการทำรายการค้าที่มีเงื่อนไขปกติทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
			รอบปีบัญชี 2562	รอบปีบัญชี 2561
1. บจก. บางกอก คลับ	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	2.43	0.57
		ค่าพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	0.54	-
2. บมจ. อากาศประกันภัย	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และ อุบัติเหตุกลุ่มพนักงาน	0.58	1.69
3. บจก. อากาศแคปปิตอล	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าเช่ารถยนต์สำหรับผู้บริหาร	2.53	1.11
4. บจก. ทีซีซี เทคโนโลยี	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าบริการเช่าเครื่อง คอมพิวเตอร์	3.80	5.16
		ค่าบริการด้านระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยี	1.37	
		ค่าพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	13.12	
5. บจก. ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศ ไทย)	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าบรณสัมมนาพนักงาน	0.006	-
		ค่าพัฒนาโปรแกรม คอมพิวเตอร์	0.93	-
		ค่าที่ปรึกษาด้านออกแบบ สถาปัตยกรรม	-	0.60
6. บจก. แกรนด์ เมย์แพร์	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าห้องพัก	1.03	-
7. บริษัท เฟรเซอร์ สวีท ริเวอร์ วัลเลย์ สิงคโปร์	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าเดินทาง ค่าห้องพัก และ ค่ารถรับส่ง	0.58	0.17
8. บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอร์पोเรท เซอร์วิส พีทีอี แอลทีดี สิงคโปร์	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าตัวเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าห้องพัก และค่ารถรับส่ง	2.82	0.24
		ค่าใช้จ่ายในการบริหาร องค์กร	3.98	-
9. บจก. แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศ ไทย)	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าตัวเครื่องบิน และ ค่าใช้จ่ายเดินทาง	2.30	1.12
		ค่าห้องพัก	0.84	
10. บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ	ค่าบริการห้องประชุม	0.64	0.11

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
	ของบริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.22	
11. บจก. โฮเรก้า แมเนจเม้นท์	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าซื้อน้ำดื่มใช้ในสำนักงาน	0.35	0.11
12. บจก. ฟู้ด ออฟ เอเชีย	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.16	0.11
13. บมจ. บีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าของใช้สำนักงาน	0.09	0.57
		ค่าของขวัญ	0.14	
14. บมจ. อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับ ลิชชิ่ง	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าสื่อและสิ่งพิมพ์	0.43	0.18
15. บจก. ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมเน จเม้นท์	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	0.36	1.38
16. บจก. ทีซีซี โฮเทลคอลเลคชั่น	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.18	0.05
17. บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	มีกรรมการเป็นผู้บริหารของบริษัท	ค่าบริการห้องประชุม ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม	-	0.10
18. บจก. สาทรทรีปส์	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าห้องพัก	0.97	0.78
19. บจก. นอร์ธ สาทร โฮเทล	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.57	0.17
		ค่าห้องพัก	0.05	
20. บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์ สปอร์ตคลับ	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.02	-
21. บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท	รายได้ค่าบริการ	2.14	-
22. บจก. ศูนย์วิชาการอาณานิคม	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท	ค่าบรมลัมนานาพนักงาน	0.51	-
23. บจก. ประชาธิปไตยสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย)	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าของขวัญ	0.04	-
24. บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่น แนล	มีกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.52	0.35
25. บจก. บิสโตร เอเชีย	มีผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	0.03	-
26. บจก. อุตสาหกรรมกระดาษบางปะ อิน	มีผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน สำนักงาน	0.003	-
27. บจก. ทีซีซี ลักซ์ซูรี โฮเทลส์และ รีสอร์ท	มีผู้ถือหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่ม ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าบริการห้องประชุม	-	0.58

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	
28. Frasers Property AHL Limited	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าตัวเครื่องบิน ค่าห้องพัก และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	1.64	-
29. PT. Rasuna Setiabudi Raya (Frasers Place Setiabudi)	มีกรรมการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	0.08	-

2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจะประเมินราคาดังกล่าวในขั้นต้น โดยจะจัดหาข้อมูลและทำการวิเคราะห์ว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และมีราคายุติธรรมหรือไม่ เช่น การซื้อทรัพย์สิน ฝ่ายการลงทุนจะต้องทำการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน โดยอาจมีการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารหรือกรรมการที่ส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทให้เป็นรายการที่เป็นไปตามตลาด และเงื่อนไขที่ยุติธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ในกรณีที่รายการดังกล่าวไม่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในกรณีที่ขนาดของรายการมีสำคัญและเป็นรายการตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งในกรณีที่เป็นการดำเนินการของบริษัทเอง และการดำเนินการของบริษัทย่อย

3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะยังเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และให้เป็นไปในราคาที่ยุติธรรม