

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และการถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 4,761,824,999.40 บาท เรียกชำระแล้ว 2,615,114,338.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,490,585,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.05 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	อัตราส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟก จำกัด (มหาชน)	2,365,334,314	94.97
2. นายกัมพล ตติยกุล	51,181,818	2.06
3. นายคมกร ปิยะธำกุล	17,844,328	0.72
4. กลุ่มศิริวนิชการ	12,000,000	0.48
นางอารีย์ ศิริวนิชการ 10,000,000		
นายเกรียงไกร ศิริวนิชการ 1,000,000		
นายชัยอนันต์ ศิริวนิชการ 800,000		
นางสาวปิยธิดา ศิริวนิชการ 200,000		
5. บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แคปิตัล ลิงค์ จำกัด	7,500,000	0.30
6. กลุ่มทองแดง	6,139,829	0.25
นางสาววิอร ทองแดง 3,879,754		
นายปวิณ ชิวะผลาบูรณ์ 2,064,105		
นายอำนาจ วงศ์สุวรรณ 190,000		
นายอิทธิ ทองแดง 5,670		
นายธนบุลย์ ทองแดง 300		
7. นางสาวสาวิตรี คงขาว	5,400,000	0.22
8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	3,689,600	0.15
9. ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)	2,247,200	0.09
10. นายเรวัติ วิโรจตระกูลชัย	1,550,000	0.06
รวม	2,472,980,931	99.29

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยให้พิจารณา ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย

ปัจจุบันเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการต่าง ๆ จึงยังไม่มีกรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
		คณะกรรมการ บริษัท (5 ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (5 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (1 ครั้ง)
นายชยนิต อรรถญาณสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5	-	1
นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ และประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4	-	1
นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	5	-	1
นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5	-	-
นายกฤตภาส พงษ์ภักดี	กรรมการ	5	-	-
นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์	กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	5	5	-
นายไชยกร บุญผลพาศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5	5	-
นายประสงค์ วรารัตนกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5	5	-
โดยมี นายพรเทพ หมอนเมือง เป็นเลขานุการบริษัท				

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้ต้องเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี
2. พิจารณานโยบายการกู้ยืมเงิน/การเปิดบัญชีกับสถาบันการเงิน
3. พิจารณาการลงทุนของบริษัทเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

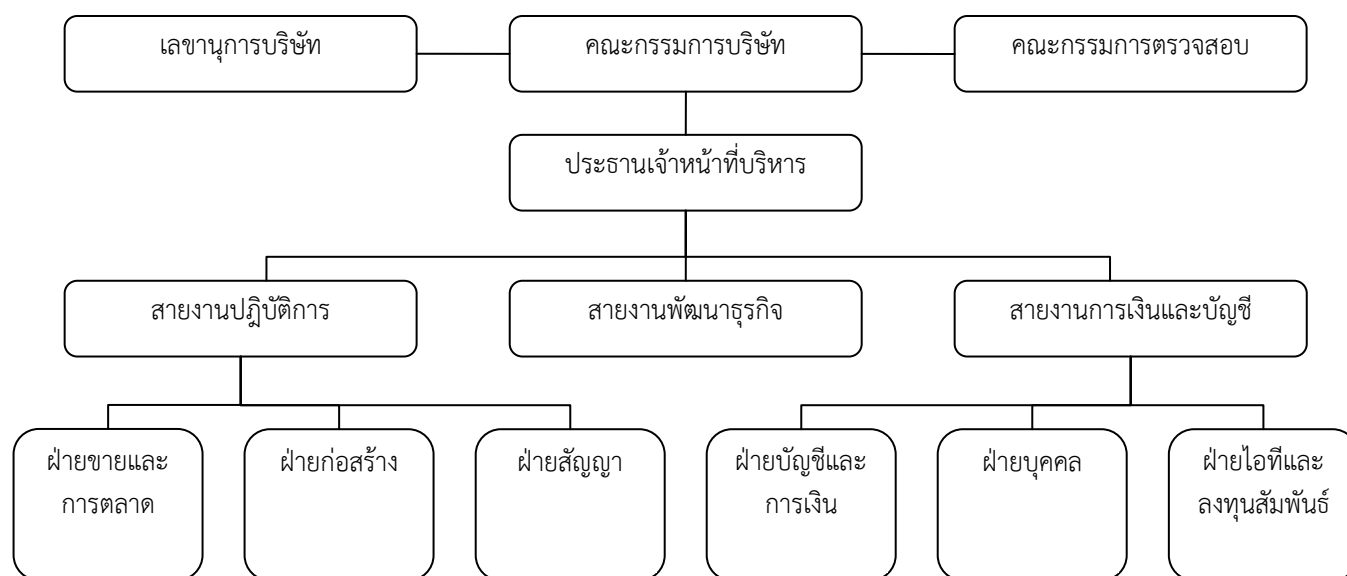
ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทประกอบไปด้วยรายชื่อต่อไปนี้ นายชยนิต อรรถญาณสกุล นายปราโมทย์ เริ่มยินดี นายกัมพล ตติยกุล นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ นายกฤตภาส พงษ์ภักดี กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายกฤตภาส พงศ์ภักค์วัตร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นายไพบุลย์ อุดมกานต์กิจ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวพรพรรณ อมรโรจน์วรุตติ | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นางสาววันเพ็ญรักษ์ มั่นใจศิริ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |

โดยโครงสร้างภายในบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายพรเทพ หมอนเมือง ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการในนามบริษัทหรือคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้เป็นดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. จัดทำระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอื่นใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ
 - (1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) ความเห็นของบริษัทเมื่อมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป
 - (4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอื่นใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดต่อไป
5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ
6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนี้จะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย
 - (1) การตัดสินใจได้กระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
 - (2) การตัดสินใจได้กระทำบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - (3) การตัดสินใจได้กระทำไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

8.4 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้นายไพบุลย์ อุดมกานต์กิจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) โดยมีนางสาวพรพรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบไปด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	รวม
นายชายนิต ธรรมญาณสกุล	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	500,000	-	20,000	520,000
นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	80,000	-	30,000	110,000
นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000	-	20,000	120,000
นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์	กรรมการ	100,000	-	-	100,000
นายกฤตภาส พงศ์ภักดิ์	กรรมการ	100,000	-	-	100,000
นายเชิดศักดิ์ กุ้เกียรติพันธ์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	100,000	250,000	-	350,000
นายไชยกร บุญลพพัทธ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000	-	200,000
นายประสงค์ วรรัตน์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000	-	200,000
รวม		1,180,000	450,000	70,000	1,700,000

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ของบริษัทในปี 2562 ในรูปเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารทั้งหมด 3 ท่าน ทั้งปีรวมเป็นจำนวน 6.76 ล้านบาท

3. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้รับสิทธิค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากเบี้ยประชุม

8.6 บุคลากร

บริษัทมีจำนวนพนักงานและผลตอบแทนให้แก่พนักงาน ได้แก่ เงินเดือน เงินล่วงเวลา เงินประกันสังคม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในปี 2560 ถึงปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด		2562	2561	2560
จำนวนพนักงานของบริษัท	(คน)	20	19	16
ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงานทั้งสิ้น	(พันบาท)	13,710	14,083	12,779

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน ลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสังคมโดยรวม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยมีองค์ประกอบในการพิจารณา คือ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญอันอาจจะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทยึดถือหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน และจัดให้มีการบันทึกการประชุมน้อยกว่าครบถ้วนถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามปกติบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี ในกรณีมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมทุกครั้งบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นร่วมกันว่าควรให้กรรมการบริษัททุกคน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป และบริษัทได้จัดสรรเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถาม ในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนลงมติในวาระใด ๆ ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจัดให้มีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงาน โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระ และดำเนินการลงคะแนนเสียง

อย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี

หมวดที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ (ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง) ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้พยายามดำเนินนโยบาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการแจ้งผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

พนักงานบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม การพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และจัดทำคู่มือให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงนโยบายสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน รวมทั้ง บริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาาร่วมกันกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

คู่แข่ง

บริษัทดำเนินนโยบายตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง

เจ้าหนี้ ผู้จำหน่ายสินค้า

บริษัทมีการแจ้งรอบระยะเวลาการรับวางบิลและกำหนดระยะเวลาชำระค่าสินค้าและบริการที่ชัดเจนให้แก่ลูกค้า

ผู้รับเหมา

บริษัทมีหลักการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการรับเหมางานของบริษัท ที่มีประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมประกวดราคางานก่อสร้างอย่างเท่าเทียมกัน และมีที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญงานก่อสร้าง เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลาง นอกจากนี้ การกำหนดวงงาน การแบ่งวงงานค่าก่อสร้างอย่างเป็นธรรม การตรวจรับงาน การรับวางบิล มีการกำหนดอย่างชัดเจนในการทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการกำหนดการจ่ายเงินตามระเบียบของบริษัท เพื่อให้ผู้รับเหมามีความมั่นใจและเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สำหรับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญนั้น บริษัทฯได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดยการเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ/สอบทานและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้กรรมการทุกคนได้อุทิศเวลาอย่างเพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนรวมของคณะกรรมการบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน และกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามกรอบขั้นต่ำของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 คน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. รับผิดชอบในการอนุมัติรายงานทางการเงินที่ได้ตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาสหรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนและล่วงหน้า เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระการประชุม และได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ขณะเดียวกันบริษัทได้กำหนดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการที่มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเพียงพอ โดยมีกร

กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานที่ออกจากฝ่ายบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไชยกร บุญลพภักดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประสงค์ วรรัตน์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
2. ประสานงานกับผู้ตรวจสอบของบริษัท เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขตแนวทางแผนงานและปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบและประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ
3. ให้คำปรึกษาและพิจารณาทบทวนผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทั้งของผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบรวมทั้งติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
4. ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
8. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบไปด้วยรายชื่อ

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายชายนิต อรรถญาณสกุล | รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายกัมพล ตติยกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
3. คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงและเปิดเผยรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และเป็นไปตามคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยหากเป็นการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ที่มีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นกรรมการบริษัทเพื่อเสนอชื่อผู้รับคัดเลือกต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติแต่งตั้งต่อไป จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด”

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง

กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมและกำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้ตระหนักและให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการบันทึกบัญชีของเซ็นเตอร์พ้อยท์ฯ ให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดและเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปี 2560-2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ค่าสอบบัญชี
2562	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด	1,450,000
2561	นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด	1,450,000
2560	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	บจก. สำนักงาน อีวาย	1,380,000

* ไม่มีค่าบริการอื่น (non-audit fee)

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้มีกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้บริษัทฯ และสังคมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ CG Code ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ และเห็นควรให้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code มาปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการบริษัทแล้ว

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบายการกำกับดูแล

บริษัท วีริเทิล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทศูนย์การค้าและสำนักงาน เพื่อให้เช่าพื้นที่ โดยมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้บริโภคน ผู้ถือหุ้น พนักงาน และคู่ค้า ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องด้วยหลักบริษัทภิบาล ทั้งการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รวมทั้งหลักความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการ ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างธรรมาภิบาลของบริษัทควบคู่ไปกับเป้าหมายทางธุรกิจ

บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการปรับปรุงแนวทางดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมแนวปฏิบัติของบริษัท โดยเพิ่มเติมเรื่องจริยธรรมขององค์กร และแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR ในส่วนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีด้าน CSR ของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ คือ การเป็นบริษัทพัฒนาศูนย์การค้าชั้นนำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยรูปแบบกลยุทธ์การพัฒนาศูนย์การค้าระดับภูมิภาค และศูนย์การค้าชุมชนในทำเลที่มีศักยภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความสุข ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ชุมชน พันธมิตร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจที่ต้องดำเนินการ

1. สร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการที่ทันสมัย ในทำเลที่มีศักยภาพ ตอบสนองแนวความคิดใหม่ ๆ ของการใช้ชีวิตอย่างทันสมัยและต่อเนื่อง
2. สร้างและพัฒนาความมั่นคงของฐานะทางการเงิน เพื่อตอบรับกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในส่วนขององค์กร และผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบครัน
3. สร้างและพัฒนาการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ โดยทีมบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้ระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
4. สร้างและพัฒนาชื่อเสียงและความภาคภูมิใจด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อ มีจรรยาบรรณ และคำนึงถึงผลประโยชน์-ผลกระทบ ต่อทุกส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง

10.2 นโยบายและการดำเนินการต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ (ผู้จำหน่ายสินค้าหรือผู้รับเหมาก่อสร้าง) ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้พยายามดำเนินนโยบาย เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยการแจ้งผ่านช่องทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

พนักงานบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม การพิจารณาปรับเลื่อนตำแหน่งอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และจัดทำคู่มือให้กับพนักงานทุกคน เพื่อให้ทราบถึงนโยบายสวัสดิการที่พนักงานพึงได้รับอย่างชัดเจน รวมทั้ง บริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงาน

ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อลูกค้า การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาาร่วมกันกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย

คู่แข่ง

บริษัทดำเนินนโยบายตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่ง

เจ้าหน้าที่ ผู้จำหน่ายสินค้า

บริษัทมีการแจ้งรอบระยะเวลาการรับวางบิลและกำหนดระยะเวลาชำระค่าสินค้าและบริการที่ชัดเจนให้แก่ลูกค้า

ผู้รับเหมา

บริษัทมีหลักการพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาเพื่อให้ได้คุณสมบัติในการรับเหมางานของบริษัท ที่มีประสิทธิภาพ และเสมอภาค โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมประกวดราคางานก่อสร้างอย่างเท่าเทียมกัน และมีที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญงานก่อสร้าง เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลาง นอกจากนี้ การกำหนดวงงาน การแบ่งวงงานค่าก่อสร้างอย่างเป็นธรรม การตรวจรับงาน การรับวางบิล มีการกำหนดอย่างชัดเจนในการทำสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมาเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งการกำหนดการจ่ายเงินตามระเบียบของบริษัท เพื่อให้ผู้รับเหมามีความมั่นใจและเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัท

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

บริษัทไม่มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งไม่เคยถูกกล่าวหาว่าการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มีผลกระทบทางด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน ได้ตระหนักถึงการดำเนินการเพื่อตอบแทนสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนตลอดไป บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในทุกด้านที่สามารถกระทำได้เช่น จัดให้มีการร่วมสมทบทุนจากผู้มีจิตศรัทธาในกิจกรรมทางการตลาดที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือมูลนิธิการกุศล

แนวทางป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาด้วยวิธีการประกวดราคา โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมประกวดราคางานก่อสร้างอย่างเท่าเทียมกัน และมีคณะกรรมการรวมถึงผู้สังเกตการณ์ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลายหน่วยงาน รวมถึงที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญงานก่อสร้าง เป็นผู้ร่วมพิจารณากำหนดราคากลาง และรายงานผลการประกวดราคาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติตามขั้นตอน และได้รับการสอบทานระบบการปฏิบัติจากผู้สอบบัญชีภายนอก ถึงความพอเพียงของกระบวนการ ทั้งนี้บริษัทได้ระบุหลักเกณฑ์การทำงานของพนักงานทุกคน ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โดยบริษัทมีสิทธิสั่งเลิกจ้างพนักงานได้หากพนักงานกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาต่อบริษัท และแจ้งทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้บริษัทได้ออกประกาศของบริษัทเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เช่น ประกาศนโยบายในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาของบริษัทฯ เพื่อกำกับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน หากบริษัทพบการกระทำที่ไม่เป็นการสมควร จะถือเป็นความผิดร้ายแรงและจะพิจารณาลงโทษสถานหนัก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งได้มีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องให้มีการบริหารงานเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบอย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้

เพื่อเป็นการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท คณะกรรมการและคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดแนวทางและการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในคุณค่าความซื่อตรง และรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน มีการวางเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน สมเหตุสมผลและวัดผลได้ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการวางแผนจัดทำและควบคุมงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานมีความสอดคล้องและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบวิธีการปฏิบัติงานของบริษัทเช่นเดียวกับการทำธุรกรรมปกติ โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจตามสายงานที่ได้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการจะต้องทำหน้าที่พิจารณาว่า การทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และการทำธุรกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การอนุมัติการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งกำหนดให้รายการปกติธุรกิจและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีการดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ที่คณะกรรมการกำหนดให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายจัดการ ในการพิจารณารายการโดยให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนการอนุมัติของบริษัท ส่วนรายการประเภทอื่นๆ จะพิจารณาจากประเภทและขนาดของรายการ โดยให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้จัดให้มีการพิจารณาและบริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอกบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น บริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจภายใต้การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัท และได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัท และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด พร้อมทั้งวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น และมีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติ

โดยสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลรายการระหว่างกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 26