

ส่วนที่ 2
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

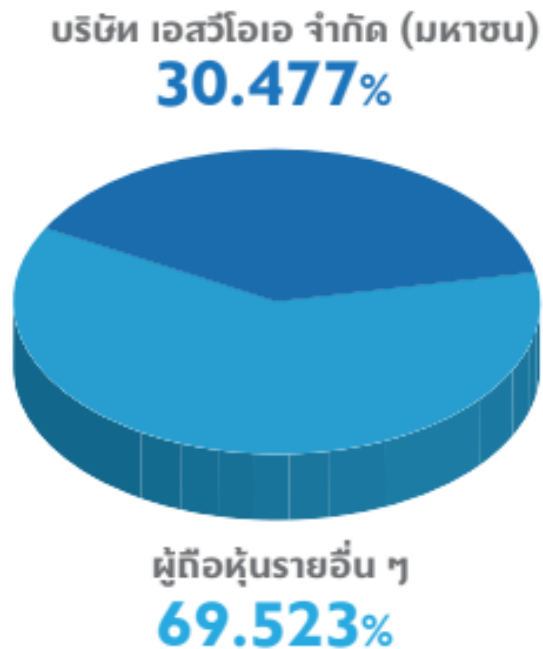
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 366,398,859 แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 366,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 366,398,859 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 366,398,859 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 การถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ



(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 (ซึ่งเป็นวัน Record Date) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน
1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)	111,666,601	30.477
2. นายพิชัย นีรนาทโกมล	80,000,000	21.834
3 นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	19,823,881	5.410
4..นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์	12,887,101	3.517
5. นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ	7,000,000	1.910
6. นายชวลิต วิสราญกุล	5,457,000	1.489
7 นายแพทย์วิชรรัตน์ ชวาลอัมพร	4,999,999	1.365
8. บริษัท สัมพันธ์มิตร จำกัด	3,541,218	0.966
9. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	3,541,015	0.966
10. นางสาวพรพลัญช์ พานิชภักดิ์	3,500,000	0.955
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	113,982,044	31.109
รวม	366,398,859	100.00

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.itcitycorporate.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(2) ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

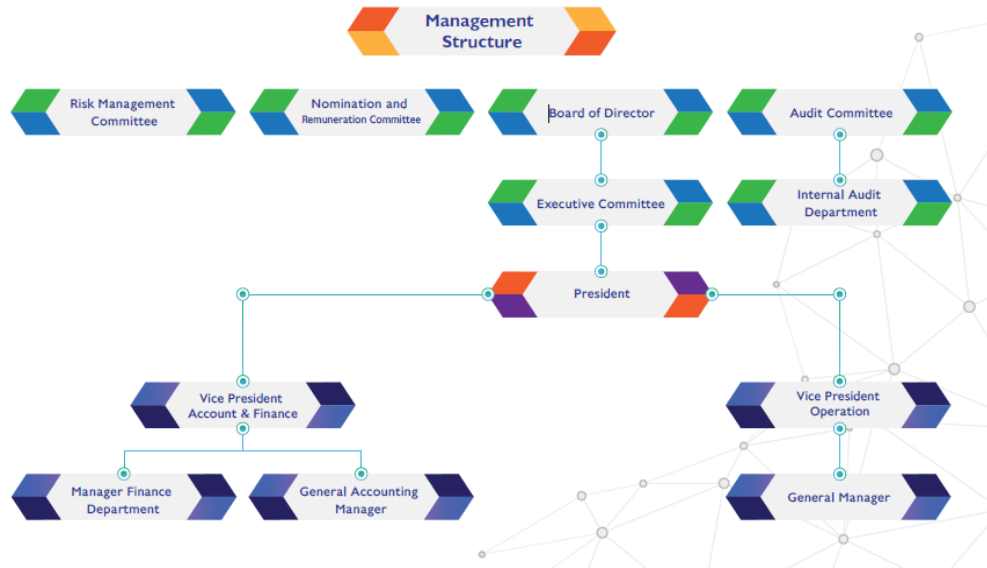
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ

การจัดการ

Management



โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะผู้บริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียด ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายกมล | จันทิมา | ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายเอกชัย | ศิริจิระพัฒนา | กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร |
| 3. นายวิวัฒน์ | เตียว ยอง เฟ็ง | กรรมการ |
| 4. นายวีรพัฒน์ | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 5. นายพิภพ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| 6. นายพิชัย | นรินทร์โกมล | กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหาร |
| 7. นายโสภณ | อิงค์เนศ | กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ |
| 8. นายวิฑิต | ญาณอมร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายดำเนิน | แก้วทวี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายสรศักดิ์ | ทันตสุวรรณ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นายสาธิต | ปิติวรา | กรรมการอิสระ |
| 12. นายฉัฐภูมิ | ขันติวิริยะ | กรรมการอิสระ |

เลขานุการบริษัท

นายชาญชัย บุญยสุรกุล เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ : กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้า ที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้นับรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทประกอบด้วย 1) นายกมล จันทิมา 2) นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา 3) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง 4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน 5) นายพิภพ โชควัฒนา 6) นายพิชัย นีรนาทโกมล 7) นายโสภณ อิงค์ธเนศ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562

ชื่อ	จำนวนเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายกมล จันทิมา	7/7
2. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ	5/5
3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	7/7
4. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	7/7
5. นายปริญญา ภาจิตรยรรยง	4/5
6. นายพิภพ โชควัฒนา	7/7
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	5/7
8. นายวิจิต ญาณอมร	6/7
9. นายดำเนิน แก้วทวี	5/7
10. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ	7/7
11. นายสาธิต ปิติวรา	7/7
12. นายพิชัย นีรนาทโกมล	2/4
13. นายโสภณ อิงค์ธเนศ	2/2
14. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	2/2

หมายเหตุ : ลำดับที่ 2, 5 ลาออกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ลำดับที่ 13-14 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

(ก) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

(ข) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

(ค) จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้

โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะผู้บริหาร สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว และ/หรือเป็นรายการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป ของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

(จ) กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะผู้บริหาร

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ฉ) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะผู้บริหาร กรรมการผู้ช่วยกรรมการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม

(ช) ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

(ซ) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง

หุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(ณ) กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | ประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายบุญเจ็ด หาญวิชัย | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 3. นายพิชัย นิรนาทโกมล | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 4. นายโสภณ อิงค์เนศ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นางพันทิพา ภิรณกวิไล | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบายแผนธุรกิจงบประมาณโครงการการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบรวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

(ก) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

(ข) อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท

(ค) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เคยมีการอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

(ง) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคลและด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ

(จ) จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัล ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำการให้บริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับคณะผู้บริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป ของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวจีระวรรณ ทิพโกมุท เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอิสระ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ดังนี้

1. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายสาริต ปิติวรา กรรมการอิสระ
5. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ นายวิจิต ญาณอมร เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือ ตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ช) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายวิเชิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาวนันทน์ภัธ ธิกรณกวีไธ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

1. กำหนดนโยบายการสรรหากรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบอนุมัติ
2. สรรหาบุคคลที่เหมาะสม และเป็นคุณต่อธุรกิจมาดำรงตำแหน่งกรรมการที่หมดวาระ และหรือมีตำแหน่งว่างลง มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน ให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลงาน
4. รายงานผลการประชุมที่มีนัยสำคัญ และเป็นประโยชน์กับบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำชี้แจงและหรือตอบคำถาม กรณีเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการสรรหากรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวกับการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่มีความสำคัญ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับ ดูแลการพัฒนา และการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. ขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรม เสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้วยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา | ประธานคณะผู้บริหาร |
| 2. นายบุญเจ็ด หาญวิเศษชัย | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 3. นายพิชัย นิรนาทโกมล | รองประธานคณะผู้บริหาร |
| 4. นายโสภณ อิงค์ธเนศ | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 5. นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นางพันทิพา ธิกรณกุลไธ | รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 7. นายประวิทย์ รัชไพเศษ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 8. นางวนิดา แสงแก้ว | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |
| 9. นางสาวลลิตาดี พุฒิพงศ์ทรัพย์ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี |

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ มิดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

(ข) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะผู้บริหารของบริษัท

(ค) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการและคณะผู้บริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้อำนวยการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่น ที่กรรมการผู้อำนวยการเห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป ของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติมอบอำนาจให้แก่ นายกมล จันทิมา ลงนาม ร่วมกับนายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา ประธานคณะผู้บริหาร หรือ นางพันทิพา ธิกรณกุลไธ รองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินในการกระทำนิติกรรม และ/หรือสัญญาเพื่อขอใช้หรือรับบริการ หรือลงนามในเอกสารอื่นใดกับนิติบุคคลหน่วยราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลอื่นใดในการดำเนินการอย่างใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องธุรกิจของบริษัทในทางการค้าปกติ เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการเปิดสาขา และเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติงานทั่วไปประจำวันของบริษัทที่มีความคล่องตัว

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ นายกมล จันทิมา ลงนามร่วมกับ นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา หรือ นางพันทิพา ธิกรณกุลไธ ข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะ ที่เป็นการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไป ของบริษัทที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. นายดำเนิน แก้วทวี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกมล จันทิมา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิจิต ญาณอมร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตาม แนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีข้อบังคับ สำหรับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกฎหมายเกณฑ์คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น ผู้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียง ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย คนรวมกันเป็นคณะตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มี ตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด

8.6 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการที่ได้รับจากบริษัทในฐานะกรรมการในรูปค่าตอบแทนกรรมการรวม 14 คน ทั้งปี 2562 รวมทั้งสิ้น 7,074,356 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนราย เดือนรวมสำหรับปี 2562	โบนัสประจำปี 2562
1. นายกมล จันทิมา	ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	3,281,856	-
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	360,000	-
3. นายเอกชัย ศิริจิระพัฒน์	กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	-	-
4. นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	กรรมการ	360,000	-
5. นายปริญญา ภาจิตรบรรจง	กรรมการ	300,000	-

6. นายพิภพ โชควัฒนา	กรรมการ	360,000	-
7. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุตมสิน	กรรมการ	360,000	-
8. นายวิจิต ญาณอมร	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	625,000	-
9. นายดำเนิน แก้วทวี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง	507,500	-
10. นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	505,000	-
11. นายสาธิต ปิตุวรา	กรรมการอิสระ	360,000	-
12. นายพิชัย นีรนาทโกมล	กรรมการและรองประธานคณะผู้บริหาร	-	-
13. นายโสภณ อิงค์เนศ	กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ	-	-
14. นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	กรรมการอิสระ	55,000	-
รวม		7,074,356	-

หมายเหตุ : (1) ลำดับที่ 1 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ปฏิบัติงานประจำ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหาร
ระดับสูง ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้ และมีรถยนต์ของบริษัทใช้ปฏิบัติงาน
(2) ลำดับที่ 2, 5 ลาออกจากกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
(3) ลำดับที่ 12 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562
(4) ลำดับที่ 13 - 14 ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
(5) ลำดับที่ 3, 12 - 13 ได้เสนอที่จะไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำ
ของบริษัท

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับจากบริษัทในรูปเงินเดือนและโบนัสรวม 9 คน ในปี
2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 19.13 ล้านบาท

8.6.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารจำนวน 7 คน ในปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 711,628
บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2562
1. ค่าสอบบัญชี	1,780,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	1,442,370

8.7 พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 408 คน ดังนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร	9
ค้าส่งและจัดการคลังสินค้า	32
ค้าปลีกและจัดการผลิตภัณฑ์	199
การบริหารฮาร์ดแวร์ - Store	5
พนักงานขาย - Store	68
สต็อกสินค้า - Store	13
บริการลูกค้า - Store	20
เก็บเงิน (Cashier)	21
บัญชี การเงิน บุคคล และธุรการ	29
การตลาด MIS และ Maintenance	7
ผู้ตรวจสอบภายใน	8
รวม	408

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 386 คน

ในปี 2561 และในปี 2562 บริษัทให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งหมดในรูปเงินเดือนและโบนัสเท่ากับ 105.98 ล้านบาท และเท่ากับ 104.47 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 2,098,784 บาท และ 2,435,669 บาท ตามลำดับ

นโยบายการอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยนับตั้งแต่การรับพนักงานใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ เพื่อความเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ในส่วนงานที่รับผิดชอบ นอกจากนั้น บริษัทได้จัดอบรมและสัมมนาภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงาน ในเรื่องการให้บริการทั้งในส่วนของผู้จัดการร้าน พนักงานขาย ช่างเทคนิค สต็อกสินค้า และแคชเชียร์ นอกจากนี้ต้องมีความรู้และทักษะ สามารถให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือแล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความเต็มใจ โดยเฉพาะในเรื่องการให้บริการ เพื่อปลูกฝังพนักงานทุกคนให้มี

จิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และจริงจังในการปฏิบัติต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ ซึ่งบริษัทคาดว่าแนวคิดปฏิบัติดังกล่าว จะเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยคณะกรรมการบริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่ดี โดยจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ฯ จัดระเบียบตามตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies)

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ยังนำหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006) เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท ฯ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ฯ และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะช่วยยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ อันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้สะท้อนถึงคุณค่า แนวปฏิบัติ และทิศทางที่ใช้ปฏิบัติภายในของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจสามารถแข่งขันได้ดี ภายใต้การดำเนินการอย่างมีจรรยาบรรณ มีมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกฎหมาย โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1) คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และนำหลักการการกำกับดูแลที่ดี มาปรับใช้ในการดำเนินงาน โดยบูรณาการกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนส่งเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2) คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ

3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งกำหนดช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารระหว่างกัน

4) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายของบริษัท เพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อาทิ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้บริโภค คู่แข่งทางการค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

5) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ ตลอดจนกำกับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

6) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีโครงสร้างองค์กร การแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานคณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ

7) คณะกรรมการบริษัท กำกับ ดูแลให้จัดทำงบการเงินและสารสนเทศทางการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ ตลอดจนจัดให้มีผู้สอบบัญชีที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระ

8) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน

9) คณะกรรมการบริษัท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลับกรองงานที่มีความสำคัญและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปีของบริษัท

10) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

11) คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการจัดให้มีคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และมีมาตรการในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหาร และดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562

ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 จากข้อมูลประจำปี 2561 ปรากฏว่า บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ได้รับคะแนนในระดับ “ ดีมาก ” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 80 - 89 คะแนน)

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Annual General Meeting Checklist) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้ 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

ผลการปฏิบัติ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดปี 2562 ยกเว้นบางเรื่อง ดังนี้

1) นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง เนื่องจากกรรมการแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ การกำหนดเงื่อนไขในการดำรงตำแหน่งเกรงว่าจะทำให้บริษัทสูญเสียหรือเสียโอกาสในการได้บุคคลที่มีคุณภาพมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถ และคุณสมบัติของกรรมการเป็นประจำทุกปี

2) คณะกรรมการไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) เนื่องจากคณะกรรมการได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด

9.1.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น โดยจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งบริษัท ได้นำรายละเอียดจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแต่ละวาระเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนวันประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสำคัญ รวมทั้งได้จัดส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมแต่ละวาระ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน และได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รวม 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

ก่อนเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ และได้แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนแล้ว จึงดำเนินการประชุมตามวาระที่กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้ซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อแนะนำต่าง ๆ ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทได้จัดบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญและเหมาะสมไว้ในรายงานการประชุม การจัดทำรายงานการประชุมดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และบริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

9.1.2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักข้อแรกอย่างเท่าเทียมกัน โดยกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าประชุมได้สะดวก เปิดโอกาสให้มีการมอบฉันทะได้ โดยเสนอทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระได้ พร้อมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใด ๆ อย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัท ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด เพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนชัดเจน และทันเวลา เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมียกย่องการนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว รวมทั้งยังมีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีและเปิดเผยการถือหุ้นของบริษัทฯ ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างครบถ้วนอีกด้วย

9.1.3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้ระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน และสังคมรวม ทั้งได้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกคน

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2546 ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่องค์กรคาดหวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะให้การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวอย่างเต็มที่ และแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. พฤติบัญญัติ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงใส่ใจเสมอว่าเราจะต้อง

1. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อปฏิบัติตามกฎหมาย หมั่นประกอบกรรมดีต่อสังคม
2. ประพฤติดี ดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียง และยึดถือกฎข้อบังคับของบริษัทฯ
3. ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน

- ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ

นอกเหนือจากพฤติบัญญัติ กรรมการควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้

1. สรรหาผู้บริหารที่มีความสามารถที่เหมาะสม และให้อำนาจผู้บริหารอย่างเพียงพอในการบริหาร และจัดการธุรกิจขององค์กร
2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบจริยธรรมทางธุรกิจที่ได้กำหนดขึ้น
3. ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือญาติพี่น้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร

นอกเหนือจากพหุติบัญญัติ ผู้บริหารควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วย ดังนี้

1. ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1.1 ปฏิบัติหน้าที่อันชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 รายงานสถานภาพขององค์กรโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

1.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในทุกกรณี

1.4 เสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและการควบคุมที่ดี ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้

1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

1.6 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก

1.7 ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร

2. ผู้บริหารต่อพนักงาน

2.1 ใช้ความเป็นผู้นำประสานงานและดำเนินการโดยใช้ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพของทุกคนที่มีอยู่ เพื่อความสัมฤทธิ์ผลขององค์กร

2.2 ส่งเสริมให้มีการติดต่อประสานงาน และเสริมสร้างบรรยากาศของการทำงานที่ดี มีระเบียบวินัยการทำงานเป็นทีม และความสำนึกดีในหมู่พนักงาน

2.3 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานโดยทั่วถึงและสม่ำเสมอ

2.4 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และสำนึกในสิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและของบุคคลอื่น

2.5 การแต่งตั้งและโยกย้ายรวมถึงการให้รางวัล และลงโทษพนักงานต้องกระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ

2.6 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

2.7 ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

3. ผู้บริหารต่อลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันและสังคม

3.1 ให้บริการที่มีคุณภาพ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3.2 ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่สาม

3.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างบริการใหม่ ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

3.4 หาแนวทางเสริมสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดี และยั่งยืนระหว่างองค์กรกับคู่ค้าให้เป็นไปด้วยดี ประกอบด้วยมิตรจิตและพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย นำมาซึ่งบริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงความต้องการและ ประหยัด

3.5 ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักสุจริตธรรมไม่ให้และไม่รับสินบน ไม่สนับสนุนการกระทำอันผิดกฎหมาย หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ

3.6 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดี

3.7 หากทางใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดโดยให้สูญเสียน้อยที่สุด และพยายามหาสิ่งทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาใช้ โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.8 อนุรักษ์ ปรับปรุง บำรุงรักษาซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย งดงาม และถูกสุขลักษณะ

3.9 รักษาและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อขจัดอุบัติเหตุ และอันตรายอันอาจเกิดต่อสถานที่ และสภาวะแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

3.10 ไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ

3.11 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

- ข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน

นอกเหนือจากพหุติบัญญัติ พนักงานควรคำนึงถึงข้อพึงปฏิบัติของพนักงาน ซึ่งกำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้วยดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความมานะอดทน
2. รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
3. กระทำต่อผู้ร่วมงานอื่นโดยปราศจากอคติ ช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานด้วยกัน
4. เอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่และทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเป็นสำคัญ
5. เอาใจใส่และปฏิบัติอย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
6. ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของตนอยู่เสมอ
7. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
8. ไม่กล่าวร้ายหรือบั่นทอน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อเกียรติคุณความก้าวหน้าของผู้อื่นหรือองค์กร โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง

นอกจากนี้ ในการดำเนินการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้คำนึงถึงกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอีกเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท คุณชาญชัย บุญยสุรกุล ผ่านทาง E-mail : chanchai_b@itcity.co.th หรือส่งเป็นหนังสือไปที่ ฝ่ายเลขานุการ บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เดอะพาลาเดียม เวิลด์ ซุปเปอร์ เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม ในการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยงและมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และคอร์รัปชันรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2.2 จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัท จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

2.3 หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบในการติดตาม การปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

3. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

3.1 กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท แนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณ/ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

3.2 จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 กำหนดให้ฝ่ายควบคุมภายใน รับผิดชอบในการทดสอบ และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

3.4 หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบหรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง การฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน หรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแส ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด หรือต่อบริษัทจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใด ก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ จึงได้จัดตั้งระบบบริหารคุณภาพ การจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยขึ้น โดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นยึดถือแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ และบริการที่ดีเยี่ยมในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
3. ยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในงาน
4. ดูแลในเรื่องอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพดี และมีความสุขในการทำงาน
5. ประเมินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุงและป้องกันที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พนักงานทุกคนได้รับความเคารพสิทธิ และคุ้มครองให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ

ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนา และธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า จึงได้จัดตั้งระบบการจัดการ ฝึกอบรมแก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางยึดถือและปฏิบัติ ดังนี้

1. พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ ทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอ และต่อเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ความรู้และด้วยการฝึกอบรม

2. พนักงานใหม่ จะได้รับการฝึกอบรม ทั้งในเรื่องการปฏิบัติงาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. ผู้บริหารทุกระดับในบริษัทฯ จะรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในการพัฒนา และธำรงไว้ซึ่งระบบการจัดการฝึกอบรม แก่พนักงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้ประกาศเป็นข้อปฏิบัติของพนักงาน ในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้พนักงานทุกคนทราบ และมีการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท

9.14. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายงานทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) และรายงานประจำปีแล้ว ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่น Website ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยมีนโยบายในการกำกับดูแล ให้ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

นอกเหนือจากการเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ และมีการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ และผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี

นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

1. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

2. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลาก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

3. พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และครอบครัว ห้ามทำการซื้อขายหุ้นหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหุ้น

ของบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2561 และปี พ.ศ. 2562 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
1	นายกมล จันทิมา	1,007,312	1,007,312
2	นายมินทร์ อิงค์เนศ	803,000	803,000
3	นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา	1,266,978	1,266,978
4	นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง	-	-
5	นายปริญญา ภาจิตรยรรยง	437,688	1,472,688
6	นายพิภพ ไชควัฒนา	200,000	319,000
7	นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	19,823,881	19,823,881
8	นายวิจิต ญาณอมร	-	-
9	นายดำเนิน แก้วทวี	-	-
10	นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ	-	-
11	นายสาธิต ปิติวรา	-	-
12	นายบุญเจ็ด หาญวิชิตชัย	-	-
13	นายพิชัย นีรนาทโกมล	-	80,000,000
14	นายฉัฐภูมิ ชันติวิริยะ	-	-
15	นายโสภณ อิงค์เนศ	-	-
16	นายไพโรจน์ อมตมัทธนะ	639,440	639,440
17	นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ	-	-
18	นางพันทิพา ถิรกนกวิไล	-	-
19	นางวนิดา แสงแก้ว	-	-
20	นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์	-	-

หมายเหตุ ลำดับที่ 2, 5 ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่ 13 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562

ลำดับที่ 14-15 ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลโดยเฉพาะ แต่ก็ได้มอบหมายให้นางสาวนันท์นภัส ถิรกนกวิไล ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายธุรการ รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลที่บริษัทฯ สามารถเปิดเผยได้ โดยติดต่อได้ที่

E-mail : nannaphat_t@itcity.co.th

9.1.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีความอย่างน้อย 3 คน

3) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของ ตลท. และ กสท. และข้อบังคับของบริษัทฯ

2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้อำนาจของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตาม ประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ ออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจ ได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไป ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

1) การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการ เป็นคนละคนกับประธานคณะผู้บริหาร ตลอดจนมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยการอนุมัติและการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

2) การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ถูกครอบงำ ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

● บทบาทและหน้าที่ต่อบริษัทฯ

สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ในภาพรวม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ด้วยการเสริมสร้างวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจ และการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● บทบาทและหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีโครงสร้างและคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงส่งเสริมและกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท ได้แสดงบทบาทและความรับผิดชอบในหน้าที่อย่างทุ่มเท ซื่อสัตย์สุจริต และสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

● บทบาทและหน้าที่ต่อคณะผู้บริหาร

สนับสนุนคณะผู้บริหารให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจอย่างโปร่งใส ราบรื่น และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะและความชำนาญอย่างต่อเนื่อง

● บทบาทและหน้าที่ต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

ส่งเสริมให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้การยอมรับต่อการทำธุรกิจของบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหาร มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารฯ และบริษัทในเครือ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อำนาจหน้าที่ของประธานคณะผู้บริหาร ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. นำวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการดำเนินการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำกับดูแลการบริหารงานบริษัทฯ ให้มีการเชื่อมโยงและเกื้อหนุนกันทั้งบริษัทฯ

3. บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ และระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

4. กำหนดนโยบายในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการดำเนินงานในทุกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

5. ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน การกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

6. บริหารจัดการด้านการเงินและใช้จ่ายงบประมาณของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้อำนาจของประธานกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ หากประธานกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ ในการใช้อำนาจดังกล่าวกับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกคนมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ยอมรับ และนายวิจิต ญาณอมร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

1) นายวิจิต ญาณอมร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) นายสรศักดิ์ ทันทสุวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คือ นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(ก) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

(ข) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(ค) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(จ) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(ฉ) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(ข) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(ข) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมี 2 ท่าน ที่เป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการบริหารความเสี่ยง |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

การสรรหา

1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม

3) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทน

1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ

3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56 - 1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ

5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในอันที่จะดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และได้มีการทบทวนองค์คณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายละเอียดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1) นายสรศักดิ์ พันตสุวรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

- 2) นายดำเนิน แก้วทวี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายวิจิต ญาณอมร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายเกษม ศรีเลิศชัยพานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 1) สอบทานและนำเสนอแนะนโยบายการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำกับ ดูแลการพัฒนา และการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
- 3) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
- 4) ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 5) ขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการยอมรับ เสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนแต่งตั้งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานด้วยความเห็นชอบของประธานกรรมการบริหาร

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาลักษณะของผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยพิจารณาจากความเหมาะสม จากทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ มีประวัติการทำงานโปร่งใส มีคุณลักษณะและความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับบริษัท และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึง ความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน หรือทักษะที่จำเป็น เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของคณะกรรมการให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย โดยได้พิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคู่กันนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- 1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของทุนที่ชำระแล้วของบริษัท เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัท หรือส่งเป็นจดหมายถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท จะส่งต่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยบริษัทจะแจ้งกำหนดเวลาในการเสนอชื่อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

4.1) หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

4.2) ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

4.3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ขั้นตอนการสรรหาจะเป็นไปตามข้อ 1) – 4)

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณลักษณะความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านการบริหาร และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัท ร่วมดำเนินการโดยฝ่ายจัดการและต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัท ร่วมมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทร่วมนั้น ๆ บริษัทได้กำกับดูแลบริษัทร่วมในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการเปิดเผยข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้ และรวบรวมข้อมูลมาจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้า

ขายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,780,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการที่เข้าลงทุน (Due diligence) การสังเกตการณ์ทำลายสินค้าชำรุด/เสียหายค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าถ่ายเอกสาร ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,442,370 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

9.2 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันที่ 14 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย

- | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายดำเนิน แก้วทวี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกมล จันทิมา | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิจิต ญาณอมร | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้จัดให้มีข้อบังคับสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสร็จเรียบร้อย ดังนั้น การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกฎหมายที่คุณสมบัติของมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง ซึ่งขาด

9.3 การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงภาระหน้าที่ ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

อีกทั้งบริษัทฯ ได้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณี ที่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้นให้รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ดังกล่าวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับรองกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงินเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ถือว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทฯ ต่อไป

9.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.4.1 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,780,000 บาท

9.4.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของกิจการที่เข้าลงทุน (Due diligence) การสังเกตการณ์ทำลายสินค้าชำรุด/เสียหายค่าใช้จ่ายเดินทาง และค่าถ่ายเอกสาร ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,442,370 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 0 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอด โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาเป็นนโยบายในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทยังนำแนวทางปฏิบัติตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนารอบด้านและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึง ความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ปฏิบัติให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัท และไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รักษาความลับของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบในการบริหารจัดการ และ ดำเนินธุรกรรมกับคู่ค้า และให้ความสำคัญต่อคู่ค้า โดยยึดประโยชน์ร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้า บริษัทฯ เคารพสิทธิของคู่ค้าในการได้รับข้อมูลที่จำเป็น เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประโยชน์การฐานการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง อีกทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และมีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน และปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดและขั้นตอนการใช้งาน บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด สินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายได้ผ่านการคัดเลือกและเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย โดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถให้คำแนะนำ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการของพนักงานหรือความไม่สะดวกอื่นใดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.itcity.co.th หรือที่ Facebook : IT CITY

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ อีกทั้ง ยังปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมให้เกิดขึ้นในองค์กร

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น และกำหนดให้บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมให้มีการปฏิบัติตามในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการหรือกระทำการใด ๆ โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อกระทำที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่าง ๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางในการแจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

- (1) ฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยจดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งโดยตรงที่เลขานุการบริษัท
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อบบิง
เลขที่ 555 ชั้น B, B2, 5 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail : chanchai_b@itcity.co.th
- (2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เดอะพาลาเดียม เวิลด์ ช็อบบิง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2, 5 ถนนราชปรารภ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หรือ E-mail : chirawan_p@itcity.co.th

การให้ความคุ้มครองบุคคลผู้แจ้งเรื่องเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่แจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ ไม่ได้มีเจตนาในการให้ร้ายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใด หรือต่อบริษัทจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย รมกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น ทั้งนี้ ถ้ามีความจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการคุ้มครองบุคคลใด ก่อนที่จะดำเนินการตามนโยบายนี้จนถึงที่สุด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช่แรงงานเด็กมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานตาม กฎหมายแรงงาน การทำงานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้าดูข้อมูล การบันทึกข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จะมีการกำหนดสิทธิการใช้งาน

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกหน่วยงาน ทุกระดับเพื่อปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกันไม่มีเลือกปฏิบัติและให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน มีการจัดลำดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ จัดน้ำดื่มสำหรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน

การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยนำไปใช้เป็นพื้นฐานเพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม บุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้และเข้าใจในข้อกำหนดสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน เพื่อใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงานไปสู่พนักงานในสาขา

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมบนพื้นฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสถานะทางธุรกิจ พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและปฏิบัติต่อพนักงาน

บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัยร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นธรรมแก่ลูกค้า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดีให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้ข้อกำหนดที่เหมาะสม จัดกลไกและระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า และบริการได้ที่เว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คของบริษัทฯ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้า การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์สภาวะโลกร้อน อาชีวอนามัย และความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน โดยการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยงหรือขณะไม่ใช้งาน มีการบริหารจัดการน้ำ ขยะ และของเสีย อย่างเป็นระบบ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกกับการรับผิดชอบต่อสังคม แก่พนักงานในองค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์และอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง การให้การสนับสนุนทางการเงินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและสังคมไทยให้เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการบริษัทประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน และได้กำหนดขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยฝ่ายจัดการและผู้บริหารร่วมกันพิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลในปีที่ผ่านมาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

สำหรับนโยบาย ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of conduct) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่าย โดยระเบียบวิธีปฏิบัติดังกล่าวได้กำหนดขึ้น โดยคำนึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย

2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำหนดวิธีบริหาร และควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมกับแจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่บริษัท มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และกระทำรายการนั้นเสมือนที่กระทำกับบุคคลภายนอก

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ โดยมีข้อมูลและรายละเอียดของวาระที่จะเข้าร่วมประชุม ให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งทำให้สามารถอ้างอิงและตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ ในการจัดทำบัญชีบริษัทได้เลือกใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

5. ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานในทุก ๆ ไตรมาส เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานสำหรับแผนงานในการดำเนินงาน และงบประมาณบริษัท จะมีการจัดทำและทบทวนเป็นประจำทุกปี

กรณีที่มีการตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง

11.2 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในคือ นางสาวจิระวรรณ ทิพโกมุทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และไม่มีความแตกต่างจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท และถือว่าเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นในการทำรายการไว้แล้วข้างต้น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ให้บุคคลนั้น ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้น ๆ ทั้งนี้ ในข้อบังคับของบริษัท ได้มีการกำหนดในเรื่องการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทไว้แล้ว เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจในการอนุมัติไว้อย่างชัดเจน

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่า รายการระหว่างกันดังกล่าว จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาเปิดเผยข้อมูลของรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำงานร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัทฯ ในข้อบังคับบริษัทฯ โดยกำหนดให้กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันใด ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทฯ ที่กำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ และพิจารณาเปิดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี

