ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 215,624,775 บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 215,294,775 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนเรียกชำระแล้ว 215,624,559 บาท ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 215,294,559 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 330,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สิทธิของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทประกอบด้วยหุ้น 2 ชนิด คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน โดยคำนวณจากส่วนของผลกำไรภายหลังจากออกหุ้นบุริมสิทธิแล้ว เว้นผลกำไรจากการประเมินราคาที่ดิน อาคาร หรือสินทรัพย์อื่น ซึ่งได้มาอยู่ก่อนออกหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งให้แบ่งแก่หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญ นอกจากนี้ หุ้นบุริมสิทธิมีสภาพและสิทธิในการรับส่วนแบ่งคืนทุนเมื่อชำระบัญชี โดยให้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเฉลี่ยร่วมกับหุ้นสามัญในอัตราเท่ากัน

ผู้ถือหุ้นสามัญ

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

#	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ปิโก อาร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล พีทีอี จำกัด*	86,250,187	40.06
2	นายพิเสฐ จึงแย้มปิ่น	53,794,633	24.99
3	นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ	26,473,301	12.30
4	นางณัฏฐ์ญาณี บรรยงพงศ์เลิศ	18,991,000	8.82
5	นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต	5,166,943	2.40
6	บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด *	5,065,400	2.35
7	นายศุภวิทย์ วัฒนพันธ์	2,267,000	1.05
8	นางสาวอัญชนา พินิจกุศลจิต	2,100,000	0.98
9	นายศวิระ พินิจกุศลจิต	1,000,000	0.46
10	นางสาวนริศา พินิจกุศลจิต	1,000,000	0.46
		202,108,464	**93.88**

* บริษัท ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในนาม บริษัท ดีบีเอส วิกเกอร์ เซคิวริตี้ (สิงคโปร์) พีทีอี จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่น เช่น การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 215,624,559 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 64,687,368 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 15 มีนาคม 2562

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	เงินปันผลรวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ * (ร้อยละ)
2558	-	0.22	0.22	81
2559	-	0.15	0.15	92
2560	-	0.125	0.125	90
2561	-	0.30	0.30	88
2562	-	0.25**	0.25	80

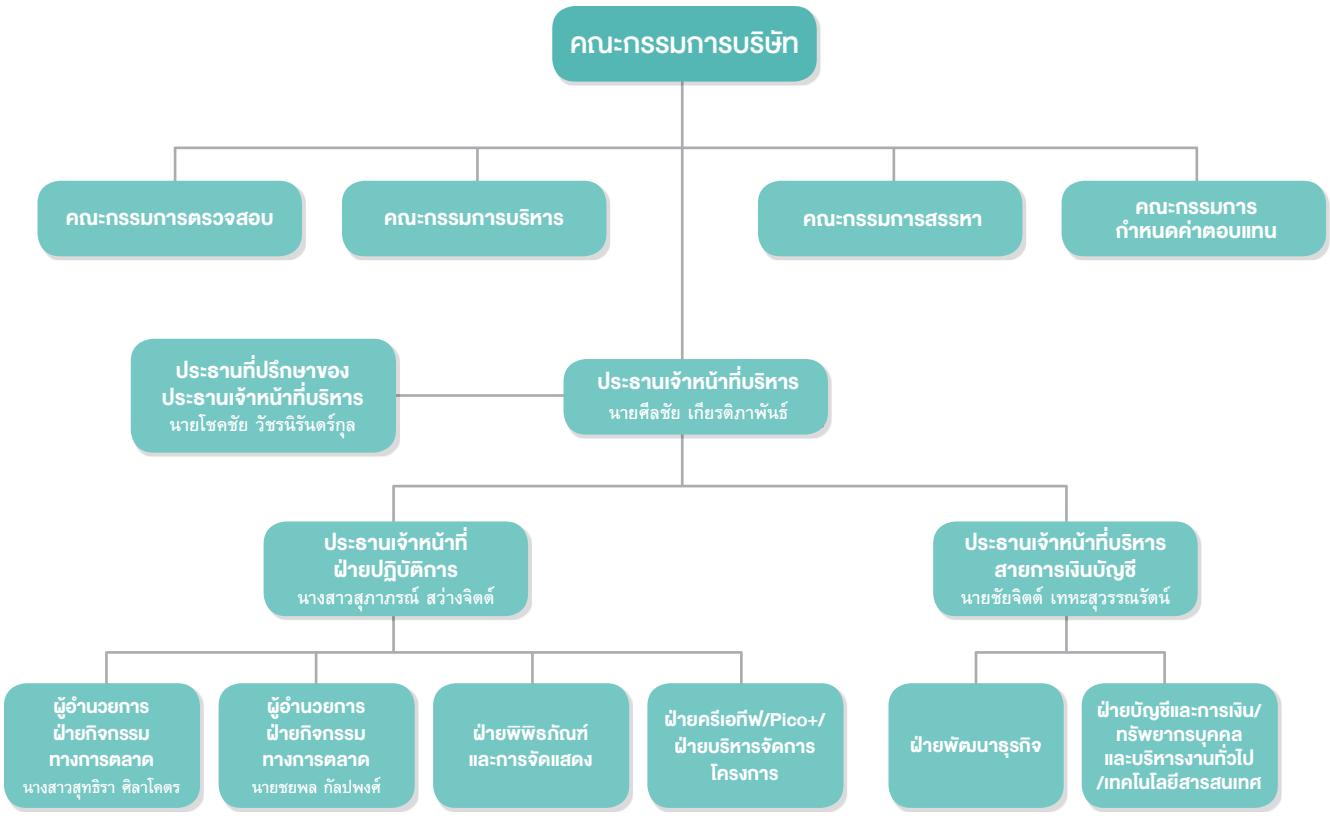
* กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

** คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

ในส่วนของบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบการของแต่ละบริษัท โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทย่อย

โครงสร้าง
การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายเชีย ซอง เฮง	**ประธานกรรมการ**
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	**กรรมการ**
นางสาวเชีย ยวน จวิน	**กรรมการ**
นายชุง ชี คีออง	**กรรมการ**
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	**กรรมการ**
นายไชยยศ บุญญากิจ	**กรรมการอิสระ**
นายเสริญ วิเทศพงษ์ *	**กรรมการอิสระ**
นายมนัส มนูญชัย	**กรรมการอิสระ**

คณะกรรมการบริษัททั้ง 8 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (8 คน)	คณะกรรมการบริหาร (7 คน)	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหา (5 คน)	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (4 คน)
1. นายเชีย ซอง เฮง	ประธาน	กรรมการ		ประธาน	ประธาน
2. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	กรรมการ	ประธาน		กรรมการ	
3. นางสาวเชีย ยวน จวิน	กรรมการ	กรรมการ			
4. นายชุง ชี คีออง **	กรรมการ	กรรมการ			
5. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	กรรมการ	กรรมการ			
6. นายไชยยศ บุญญากิจ	กรรมการอิสระ		ประธาน	กรรมการ	กรรมการ
7. นายเสริญ วิเทศพงษ์ *	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
8. นายมนัส มนูญชัย	กรรมการอิสระ		กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
9. นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล		กรรมการ			
10. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์		กรรมการ			

* นายเสริญ วิเทศพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนนายนายเสริญ วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

** นายยอง ชุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และนายชุง ชี คีออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายยอง ชุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ 1) นายเชีย ซอง เฮง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือ 2) นายเชีย ซอง เฮง หรือ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวเชีย ยวน จวิน หรือ นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ หรือ นายชุง ชี คีออง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง ซึ่งมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 5 ครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ พร้อมทั้งจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุม 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม โดยการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ซึ่งกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ตารางการเข้าประชุมของกรรมการของบริษัทฯ ปี 2562

(1 พฤศจิกายน 2561 - 31 ตุลาคม 2562)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (8 คน) ประชุมทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร (7 คน) ประชุมทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน) ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา (5 คน) ประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (4 คน) ประชุมทั้งปี 3 ครั้ง
1. นายเชีย ซอง เฮง	5/5	5/5		4/4	3/3
2. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	5/5	5/5		4/4	
3. นายยอง ชุน คอง *	3/3	3/3			
4. นางสาวเชีย ยวน จวิน	3/5	4/5			
5. นายชุง ชี คีออง *	1/1	1/1			
6. นายวิริยะ ผลโภค **	2/2			1/1	2/2
7. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	5/5	5/5			
8. นายไชยยศ บุญญากิจ	5/5		4/4	4/4	3/3
9. นายเสริญ วิเทศพงษ์ ***	5/5		4/4	4/4	3/3
10. นายมนัส มนูญชัย	5/5		4/4	4/4	3/3
11. นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล		5/5			
12. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์		3/5			

* นายยอง ชุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และนายชุง ชี คีออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายยอง ชุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

** นายวิริยะ ผลโภค ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

*** นายเสริญ วิเทศพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนนายเสริญ วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

1. นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล
   ประธานที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินบัญชี
4. นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์
   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายชยพล กัลปพงศ์
   ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Marketing and Account Servicing)
6. **นางสาวสุทธิรา ศิลาโคตร**
   ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Marketing and Account Servicing)

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

ผู้บริหารระดับสูงทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างรอบบัญชี	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
นายเชีย ซอง เฮง	-	-	-
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	42,321	-	42,321
นายยอง ชุน คอง *	-	-	-
นางสาวเชีย ยวน จวิน	-	-	-
นายชุง ชี คีออง*	-	-	-
นายวิริยะ ผลโภค **	-	-	-
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	-	-	-
นายไชยยศ บุญญากิจ	-	-	-
นายเสริญ วิเทศพงษ์ ***	-	-	-
นายมนัส มนูญชัย	-	-	-
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล	87	-	87
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	6,211	-	6,211
นายชยพล กัลปพงศ์	-	-	-
นางสาวสุทธิรา ศิลาโคตร	187	-	187

* นายยอง ชุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และนายชุง ชี คีออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายยอง ชุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

** นายวิริยะ ผลโภค ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

*** นายเสริญ วิเทศพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนนายเสริญ วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมายบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวอมรา บัณฑิตกล ทำหน้าที่ผู้จัดการบัญชี เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ โดยผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่บริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559

โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลประวัติของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิ ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดค่าของกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ

บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับทั้งภายในองค์กรและภายนอก ความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารระดับสูงจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ส่วนความเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ จะกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย และกำไรสุทธิ ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่นการขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์การแบ่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรายเดือน

เดือนละ 10,000 บาทต่อคน

ค่าเบี้ยประชุม

ครั้งละ 20,000 บาท สำหรับประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ครั้งละ 15,000 บาท สำหรับกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ

พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเป็นเงินจำนวน 50,000 บาทต่อคน ต่อไตรมาส
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการอิสระ โดยพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เป็นเงินจำนวน 2,660,000 บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการตามมติของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ค่าตอบแทนรายเดือน (ทั้งปี)	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	โบนัสกรรมการ	รวม
นายเชีย ซอง เฮง	120,000	100,000	-	-	220,000
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	120,000	75,000	-	-	195,000
นางสาวเชีย ยวน จวิน	120,000	45,000	-	-	165,000
นายยอง ชุน คอง *	70,000	45,000	-	-	115,000
นายชุง ชี คีออง *	50,000	15,000	-	-	65,000
นายวิริยะ ผลโภค **	50,000	30,000	-	-	80,000
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	120,000	75,000	-	-	195,000
นายไชยยศ บุญญากิจ	120,000	100,000	200,000	900,000	1,320,000
นายเสริญ วิเทศพงษ์ ***	120,000	75,000	200,000	880,000	1,275,000
นายมนัส มนูญชัย	120,000	75,000	200,000	880,000	1,275,000
รวม (บาท)	**1,010,000**	**635,000**	**600,000**	**2,660,000**	**4,905,000**

* นายยอง ชุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และนายชุง ชี คีออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายยอง ชุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

** นายวิริยะ ผลโภค ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

*** นายเสริญ วิเทศพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนนายเสริญ วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงจำนวน 6 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 37.1 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท จำนวน 1.3 ล้านบาท

* ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้นเป็นไปตามนิยาม "ผู้บริหาร" ของ กลต. ตามประกาศที่ ทจ.23/2551 ซึ่งหมายรวมถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

บุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาบริษัทฯ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา เพื่อสรรหาบุคลากรที่ที่มีศักยภาพสูงสุด มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังค่านิยมในองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานเป็นพนักงานที่มีคุณภาพทั้งคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไป

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู่ไปกับการดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ดังนี้

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานความสามารถหลักที่ตอบสนองความต้องการขององค์กรและสอดคล้องกับธุรกิจ ตลอดจนมีการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังคนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทของประเทศอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องพัฒนาพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนพนักงานให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการพัฒนาหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงหลักสูตรการอบรมและดูงานในต่างประเทศ การมอบหมายงานโครงการ การพัฒนาผ่านการทำงาน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างรากฐานในระยะยาวของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ

พนักงานสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ และสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่องของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานมีความรัก ความสามัคคี และเป็นการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของบริษัทฯ ตัวอย่างของการดำเนินงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญบริษัทฯ กิจกรรมวันปีใหม่ การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่ให้พนักงานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น กิจกรรม 3R Pico Global Care in Action กิจกรรมวิ่งการกุศล Run Together, Joy Together กิจกรรมปฏิทินสานรัก และกิจกรรม Pico Family Canteen ร้านอาหารชุมชน “แบ่งปันพื้นที่แห่งความสุข” เป็นต้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กร คือ มีความรับผิดชอบ (Accountability) มีความซื่อสัตย์ (Integrity) มีเกียรติ (Dignity) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานยึดหลักในการทำงานบนพื้นฐานด้านจริยธรรม และยังส่งเสริมปัจจัยต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน เช่น สวัสดิการที่เหมาะสม สภาพการทำงานที่ปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน สร้างจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดผลตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับพนักงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อทบทวนนโยบายด้านสวัสดิการพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาให้มีการจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับพนักงาน ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต ประกันทุพพลภาพและประกันสุขภาพแก่พนักงาน

การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาระบบความปลอดภัย และชีวอนามัยที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ และจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้แก่พนักงาน และจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟและการป้องกันอัคคีภัยแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องต่างๆ เช่น การเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องแนวทางการบริหารร่างกายในระหว่างปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการเกิดโรค เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานที่ต้องควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ โดยจัดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นต้น

จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานจำนวน 201 คน มีรายละเอียด ดังนี้

	คน
บมจ. ปิโก (ไทยแลนด์)	147
บริษัทย่อย	54
	201

รายละเอียดพนักงานของบมจ. ปิโก (ไทยแลนด์) จำนวน 147 คน มีดังนี้

	คน
ฝ่ายบริหาร	13
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	6
ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด	32
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และการจัดแสดง	12
ฝ่ายครีเอทีฟ/Pico+/ฝ่ายบริหารจัดการโครงการ	46
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป	16
ฝ่ายการเงินและบัญชี	17
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	5

ค่าตอบแทนของพนักงาน

บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายการบริหารค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนตามความสำคัญหรือค่าของงาน มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม พนักงานจะได้ค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและระดับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ เมื่อเปรียบเทียบกับภายนอกนั้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อความเป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ บริษัทฯ จะกำหนดงบประมาณการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี เช่น การสร้างยอดขาย และกำไรสุทธิ ส่วนในระยะยาวจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจในระยะยาว เช่น การขยายธุรกิจ อัตราการเติบโตของกำไร ส่วนแบ่งการตลาด ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2562 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงินของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 157.2 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น

พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษัทฯ สมทบอีกร้อยละ 3 หรือ ร้อยละ 5 ในอัตราที่พนักงานสะสมเอาไว้ ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบตามอายุการทำงานส่วนที่พนักงานสมทบ โดยพนักงานที่ทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 3 ปีขึ้นไป และ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับผลประโยชน์จากเงินสมทบกองทุนส่วนที่บริษัทฯ สมทบให้พนักงาน ในอัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 50 และร้อยละ 100 ของเงินกองทุนส่วนที่บริษัทฯ สมทบให้พนักงานแต่ละคนตามลำดับ โดยในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงิน 5.4 ล้านบาท

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพและโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ชัดเจน อาทิ การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้นั้น บริษัทฯ จึงได้สรุปสาระสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในปี 2562 ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับเงินปันผลจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอและมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อการตัดสินใจในการลงมติ ซึ่งข้อมูลประกอบเหล่านี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน สำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมประชุม

3. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือนัดประชุม
4. ในปี 2562 กรรมการบริษัททุกคนได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องพรรณภิรมย์ โพธาลัย เลเชอร์ พาร์ค ซึ่งมีขนาดเพียงพอรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
6. ก่อนเริ่มประชุม ประธานได้มอบหมายให้คุณชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์ เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระ ในการนับคะแนนได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้สอบบัญชีอิสระจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่เป็นคนกลางตรวจสอบความถูกต้องในการลงคะแนนเสียง และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย เพื่อความโปร่งใสในทุกระเบียบวาระการประชุม โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล สำหรับวาระแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประเด็นความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชีไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป จึงอาจทำให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไม่เท่ากันได้
8. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
9. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
10. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

11. บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
12. บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียงมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม และวีดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ด้วยการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้แก่

- จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม และได้จัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ
- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. แนบไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอนและเอกสารในการมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติ และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วน
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการป้องกันและควบคุมกรรมการ และผู้บริหารมิให้นำข้อมูลภายในองค์กรไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และยกระดับการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำ โดยมีนโยบายดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และบทลงโทษตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- กรณีที่ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะ
- กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (“ผู้บริหารระดับสูง”) จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนี้

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และค่าตอบแทนสามารถคำนวณได้จากทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง จะพิจารณาดำเนินการทำรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันดังกล่าวทุกไตรมาส
- กรณีมีการทำรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโต ความมั่งคั่ง และมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว

บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น :

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทฯ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ยังได้คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ใน หมวดที่ 1 “สิทธิของผู้ถือหุ้น” และหมวดที่ 2 “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

พนักงาน :

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด อันเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นนโยบายคุณภาพในการทำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Life, Quality Work)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกคนและให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต และประกันสุขภาพแก่พนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะต่อคณะทำงานและผู้บริหาร ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน การดูแลพนักงาน และค่าตอบแทนพนักงานไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

คู่ค้า :

บริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ซึ่งบริษัทฯ คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย และหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

ลูกค้า :

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการให้บริการของบริษัทฯ โดยให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานและตรงตามเวลาที่กำหนด ให้ความดูแลและรับผิดชอบ รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในกลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการในธุรกิจไมซ์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

ผู้ร่วมลงทุน :

บริษัทฯ เคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

คู่แข่ง :

บริษัทฯ เชื่อว่าการแข่งขันทางการค้าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งขัน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณบริษัทฯ อย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการตกลงใดๆ ที่เป็นการผูกขาด ลด หรือการจำกัดการแข่งขัน

เจ้าหนี้ :

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จึงยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่ของการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง มุ่งมั่นในการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม โปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบคู่สัญญา
2. ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา
4. ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

นอกจากนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม มีการสื่อสารกับเจ้าหนี้ถึงสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี อีกทั้ง บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยึดหลักปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ” บริษัทฯ จึงเน้นการสร้างสรรค์บริการด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพของสังคม (การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ “Creating Shared Value”) มาโดยตลอด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (Creating Shared Value) และการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสหากพบเห็นการฝ่าฝืน หรือพบความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ การกำกับดูแล คุณธรรม จรรยาบรรณ การทุจริตการทำธุรกรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อร้องเรียนตามกระบวนการที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้
   บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้
   เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2. เลขานุการบริษัท โทร 02-748-7007 หรือ companysecretary@picothai.com
3. ผู้ตรวจสอบภายใน โทร 02-748-7007 หรือ internalauditor@picothai.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บเอกสารข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.picothai.com นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศสามารถติดต่อสื่อสารกับทางบริษัทฯ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัด และติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อาทิ

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต.
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ รูปแบบ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง การรายงานดังกล่าวรวมถึงการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยจำนวนหุ้นที่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและเปิดเผยในรายงานประจำปี
5. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
6. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
7. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
8. เปิดเผยวันเดือนปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
9. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ
10. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
11. เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น ๆ อย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
15. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
16. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
17. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่าง ๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร ตลอดจนข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่จำเป็น และยังจัดให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านผู้รับผิดชอบด้านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อโดยโทรศัพท์เบอร์ 02-748-7007 หรือที่อีเมล์ kulsiri@picothai.com

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทฯ ยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ การประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาส รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนและกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ เป็นประจำ และการจัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่ อีเมล kulsiri@picothai.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

- บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วยในการคัดเลือกพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ คุณวุฒิพื้นฐาน ความชำนาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 คน เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งสัดส่วนของกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้
- คณะกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะหมุนเวียนกันออกตามวาระคราวละ 1 ใน 3
- กรรมการบริษัทจำนวน 5 คน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ทิศทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่กำหนดไว้ อันเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุก 3 เดือนเช่นกัน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และเสนอแนะการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง ทำหน้าที่เป็น เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่แนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละบุคคลกับประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน เพื่อทำหน้าที่ถ่วงดุลอำนาจและตรวจทานการบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจมีความเหมาะสม และไม่ได้ผูกขาดโดยกรรมการบริหารหรือกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียว

การถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล

- กรรมการที่เป็นกรรมการบริหารมีจำนวน 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน

การกำหนดจำนวนบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก ที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก ที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก ไม่เกิน 5 บริษัท

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัท ปิโก มากกว่า 5 แห่ง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง นางสาวกุลสิริ เด่นรุ่งเรือง เป็นเลขานุการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนั้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และได้ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท”

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

- ดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- จัดทำและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
- เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ประสานงานกับที่ปรึกษากฎหมายและผู้สอบบัญชี
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
- รับผิดชอบจัดทำและจัดเก็บรักษารายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรม

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการและผู้บริหารมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายเชีย ซอง เฮง	• Cyber Security and Cyber Risks Program and Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
	• Seminar on One Belt One Road Strategy โดย Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University)	บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์	• Director Accreditation Program (DAP 7/2004) • Director Certification Program (DCP 48/2004) • Finance for Non - Finance Directors (FND 9/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายยอง ชุน คอง*	• Directors Accreditation Program: Evaluation of a Company from the Perspective of Fund Managers • Cyber Security and Understanding Cyber Risks Program	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
นางสาวเชีย ยวน จวิน	• Cyber Security and Cyber Risks Program and Director's Focus: Cultivating and Renewing Investors' Faith in Your Company and Handling Shareholder Activism	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
	• Seminar on One Belt One Road Strategy โดย Mr. Thomas Chan (Head of China Business Centre of the Hong Kong Polytechnic University)	บจก. ปิโก ฟาร์อีส โฮลดิ้ง
นายชุง ซี คีออง*	• Role of Director II: Board Practices	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
นายวิริยะ ผลโภค**	• Director Accreditation Program (DAP 7/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายชัยจิตต์ เทพหัสดินรัตน์	• Company Secretary Program (CSP 31/2009) • Effective Minute Taking (EMT 14/2009) • Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE 15/2012) • How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS 1/2012) • How to Develop a Risk Management Plan (HRP 1/2012) • Corporate Governance for Executive (CGE 1/2014)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	• Strategic CFO in Capital Markets	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายไชยยศ บุญญากิจ	• Director Accreditation Program (DAP 7/2004) • Audit Committee Program (ACP 3/2004) • Finance for Non - Finance Directors (FND 10/2004) • Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 1/2006) • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 6/2009)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

* นายยอง ชุน คอง ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ และ กรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป และนายชุง ซี คีออง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนายยอง ชุน คอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

** นายวิริยะ ผลโภค ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายเสริญ วิเทศพงษ์*	• Director Accreditation Program (DAP 7/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายมนัส มนูญชัย	• Director Accreditation Program (DAP BJC/2004)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นายโชคชัย วัชรนิรันดร์กุล	• Director Accreditation Program (DAP 93/2011)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	• Director Accreditation Program (DAP 93/2011)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ในระหว่างปี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ดังนี้

กรรมการและผู้บริหาร	ชื่อหลักสูตร	จัดโดย
นายชุง ชี คีออง	Role of Director II: Board Practices	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทฮ่องกง
นางสาวเชีย ยวน จวิน	Knowing the unknown - update of recent cyber-attacks	PricewaterhouseCoopers
นายชัยจิตต์ เทหะสุวรรณรัตน์	Alibaba Master CEO Executive Program	Alibaba Business School
นางสาวสุภาภรณ์ สว่างจิตต์	Alibaba Master CEO Executive Program	Alibaba Business School
นายชยพล กัลปพงศ์	Digital Transformation Strategy for Senior Managements	IMC Institute
นางสาวสุทธิรา ศิลาโคตร	SavvyUX Summit 2019 - User Experience	UX Testing Inc.

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีกรรมการใหม่ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

* นายเสริญ วิเทศพงษ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และนางศศิธร พงศธร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แทนนายเสริญ วิเทศพงษ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 เป็นต้นไป โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการใหม่จะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก ซึ่งจะครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการมีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

กรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

หากกรรมการพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
   คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และใช้วิจารณญาณเพื่อรักษาผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายของบริษัทฯ
   คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดและทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. แต่งตั้งและกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร
   คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2546 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารไว้โดยชัดเจน และในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มเติม เพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปให้มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบโปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. แต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
   คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ก็ได้ การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   - การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
   - การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้ง หรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

   การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย
6. ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
7. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
8. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นกำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
9. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
   2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
   2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
   2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงสองฝ่ายเท่ากัน
6. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัทฯ
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
10. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลางการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ การดูแลรายจ่ายลงทุน และรายการระหว่างกันที่สำคัญ เช่น การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

2. คณะกรรมการบริหาร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
3. มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

วาระการดำรงแหน่งของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร
4. คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้
   - เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ
   - กลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ
   - แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
   - โครงสร้างองค์กรและการบริหารโดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว
3. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
4. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้ำประกัน
5. การแก้ไขสัญญาและการเลิกสัญญา ซึ่งมีสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมาย และ กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. รับผิดชอบทำหน้าที่เป็นผู้นำคณะกรรมการบริหาร โดยการดูแล ให้คำแนะนำและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้ตามความเหมาะสม
3. พิจารณารายการหรือธุรกรรมต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
5. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
6. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง ออกคำสั่งหรือประกาศกำหนดวิธีการบริหารงานและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง และให้พนักงานหรือลูกจ้างพ้นสภาพ รวมทั้ง การเลื่อนตำแหน่งหรือปรับค่าจ้างของพนักงานแต่ไม่รวมถึงพนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งคณะกรรมการหรือระเบียบข้อบังคับกำหนดให้คณะกรรมการเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ลงโทษทางวินัย หรือเลิกจ้าง
8. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อ และจ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุน ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
9. พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และนำเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย (บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
11. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

วาระของคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว หากกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
5. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
    2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
    3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจของบริษัทฯ
    4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
    8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ในคณะกรรมการการตรวจสอบ มีนายมนัส มนูญชัย เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

4. คณะกรรมการสรรหา

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหา

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เป็นกรรมการบริษัท
3. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
4. มีความเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

วาระของคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหามีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการสรรหาซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว หากกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการสรรหาแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหามีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
2. รายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ กรรมการที่ลาออก และการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำนดค่าตอบแทน

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีสถานะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เป็นกรรมการบริษัท
3. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน
4. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

วาระของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว หากกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแทนได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการสรรหาได้เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาที่ตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. เสนอแนวทางและวิธีการ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
3. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
6. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหากรรมการโดยประธานกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาช่วยในการคัดเลือก พิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้ จะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ คุณวุฒิพื้นฐาน ความชำนาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรมและจริยธรรม และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกต่อไป

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยสาเหตุอื่นใดนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการที่เหลือสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เนื่องจากครบกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งหนึ่งในสามนั้น อาจพิจารณารายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากบุคคลที่เป็นกรรมการเดิมที่พ้นวาระเพื่อเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่อไป โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญต่อเสียงหนึ่งและหนึ่งหมื่นหุ้นบุริมสิทธิต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้ง ในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- บริษัทจะแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการ กำหนดนโยบายที่สำคัญ และควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยนั้นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด สำหรับการส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วมเป็นไปตามข้อตกลงการลงทุนในบริษัทร่วมนั้นๆ
- กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจะต้องเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุกครั้ง กรรมการที่บริษัทแต่งตั้งดังกล่าวต้องใช้ดุลยพินิจในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป และการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- สำหรับบริษัทย่อย หากการเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องนั้นๆ ได้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ได้แก่ การเลิกกิจการของบริษัทย่อย การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัทย่อย เป็นต้น นอกจากนั้น กรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย

นอกจากนั้น กรรมการของบริษัทย่อยที่บริษัทแต่งตั้งดังกล่าว มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

(2) ชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือเอกสารใดๆ ให้แก่บริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

(3) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การใช้ข้อมูลภายใน

แนวปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปี หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ มีการปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ ฝ่ายบริหารกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดนั้นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเข้าทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในรอบปีบัญชี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,725,000 บาท

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 มีดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี
   - ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท
   - ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 645,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น
   - ค่าบริการจัดอบรมมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี เป็นเงินจำนวน 80,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ ดังที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2562

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ถือหลักการดำเนินและแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของลูกค้า และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม และในการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ จะมีความระมัดระวังเรื่องการละเมิดเป็นอย่างสูง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การให้บริการของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 Project Management for Event Marketing, Exhibition, Museum ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทแรกๆ ในกลุ่มธุรกิจด้านการให้บริการด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดและการบริการด้านการบริหารจัดการและการให้บริการในธุรกิจไมซ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในลักษณะนี้

ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานที่ตรงเวลา และการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นระบบ

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความเคารพพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทุกคน โดยกระบวนการในการพิจารณาคัดเลือก และให้ผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้ความสามารถในการทำงานเป็นหลัก โดยมิได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายคุณภาพในการทำงาน คือ “คุณภาพคน คุณภาพงาน (Quality Life, Quality Work)” โดยเชื่อว่างานที่มีคุณภาพ ต้องมาจากคนที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายผลตอบแทน และสวัสดิการพนักงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม จึงมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุมเพื่อลดโอกาสในการเกิดการทุจริต และจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้แก่ทุกคนในองค์กร นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการย้ำเตือนในเรื่องความซื่อสัตย์ในการทำงานแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เน้นคุณสมบัติของพนักงานที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1. **Accountable** โดยพนักงานต้องมีความรับผิดชอบ เป็นคนที่เชื่อถือได้ ไม่โยนภาระความรับผิดชอบให้ผู้อื่น
2. **Integrity** พนักงานต้องเป็นคนซื่อสัตย์ ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต ไม่ทุจริตและไม่สนับสนุนการทำทุจริต และ
3. **Dignity** พนักงานต้องเคารพตนเองและให้ความเคารพผู้อื่น โดยต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพและให้เกียรติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจัดให้มีการให้ความรู้ และสื่อสารไปถึงพนักงานทุกระดับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงานและย้ำเตือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ รวมถึงระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และคู่มือพนักงานของบริษัทฯ

นโยบายกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ มีดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่กระทำการใดที่มีพฤติกรรมหรือมีส่วนร่วมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการให้หรือรับสินบนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบหรือเรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
2. การใช้เงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อบริจาคการกุศล หรือให้เงินสนับสนุนต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุน ต้องมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการดำเนินที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
4. จัดให้มีกลไกการรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
5. มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
6. จัดช่องทางการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแส ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
7. การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

ความรับผิดชอบต่อสังคม

“สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ”
ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ตลอดระยะเวลา 12 ปี ปิโก (ไทยแลนด์) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของบริษัทฯที่ว่า “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ”

บริษัทฯ ดำเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการศึกษาที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากกว่าทศวรรษโดยมีฝ่าย Education Communication เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงาน มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาวิชาชีพครู บนฐานความรู้และงานวิจัยเชิงระบบ มีกลยุทธ์ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในทุกระดับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีภารกิจด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยกำหนดกลยุทธ์หลักและรองเพื่อการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) แก่สังคม ประกอบด้วย กลยุทธ์หลักที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาวิชาชีพครู อย่างยั่งยืน และกลยุทธ์รองคือการจัดการสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์เพื่อสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืน

“12 ปี หลอมรวมวิสัยทัศน์ของทุกภาคส่วน เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์เพื่อพัฒนาการศึกษา ผ่านการพัฒนาวิชาชีพครู บนฐานความรู้และงานวิจัยอย่างเป็นระบบ”

กลยุทธ์หลัก:
พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน

ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเน้นการพัฒนาการศึกษา ปิโก (ไทยแลนด์) นำความเชี่ยวชาญ เรื่องการสื่อสารทั้งแบบ Face to Face และ Digital Media มาบูรณาการกับเรื่องการศึกษา พัฒนาเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ คือ Education Communication สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษา เช่น EDUCA, Teachers as Learners เป็นต้น มุ่งสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาวิชาชีพครู จนสามารถสร้างผลกระทบในหลายส่วน ได้แก่ 1) วงวิชาชีพ (Professionalism) และสาธารณะ (Public) ส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของวิชาชีพครู และสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครู 2) การพัฒนาวิชาชีพในระดับบุคคล ครูแต่ละท่านพัฒนาการสอนทำให้ส่งผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 3) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปลูกฝังให้เกิดการเรียนรู้อย่างร่วมมือรวมพลังในบุคลากรทุกระดับของโรงเรียน และ 4) เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา สร้างพลังความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายทั้งในระดับโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ครุศึกษา (มหาวิทยาลัย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาวิชาชีพครู พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน การดำเนินการทั้งหมดบนฐานความรู้และงานวิจัย (เรียนรู้จากแก่นเพื่อไม่ต้องคิดซ้ำในสิ่งที่มีผู้คิดค้นไว้แล้ว) มีกลยุทธ์ มีความต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนวิชาชีพครู สร้างเครือข่ายการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ซึ่งพร้อมจะพัฒนาการศึกษาของประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

กลยุทธ์รอง:
การจัดการสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์รองประกอบด้วย 2 ส่วนย่อย ดังนี้ 1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเปิดโอกาสให้พนักงานและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องดังกล่าว โดยส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องนี้และกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการ 3R Pico Global Care in Action และ โครงการวิ่งการกุศล Run Together, Joy Together 2) การช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนในสังคม รวมทั้งยังสนับสนุนพื้นที่การประกอบกิจการของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการปฏิทินสานรัก และโครงการ Pico Family Canteen ร้านอาหารชุมชน “แบ่งปันพื้นที่แห่งความสุข”

ผลการดำเนินงานปี 2562

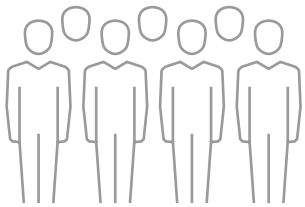
กลยุทธ์หลัก: พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืน

สังคมและธุรกิจจะยั่งยืนได้ต้องเริ่มที่การพัฒนาคุณภาพคนและคุณภาพการศึกษา การพัฒนาดังกล่าวต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์เชิงระบบ ใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน เรียนรู้จากแก่นเพื่อไม่ต้องคิดซ้ำในสิ่งที่มีผู้คิดค้นไว้แล้ว (Don't reinvent the wheel.) ดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์และต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าวทำให้กว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ปีโก (ไทยแลนด์) ดำเนินงาน **Education Communication (EC)** บริษัทฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นแพลตฟอร์มด้านการศึกษา สื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษา พัฒนาวิชาชีพครูและปฏิรูปโรงเรียนแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งผลกระทบ 4 ส่วน คือ 1) วงวิชาชีพ (Professionalism) และสาธารณะ (Public) 2) การพัฒนาวิชาชีพระดับบุคคล 3) การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ และ 4) เครือข่ายความรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศ

12 ปี

แห่งการสร้างคุณค่าร่วมสู่การศึกษาและสังคมอย่างยั่งยืน

ผลการสร้างคุณค่าร่วมสู่สังคม



นักเรียนมากกว่า

2,000,000 คน

ได้รับประโยชน์จาก EDUCA มุ่งพัฒนาครู
มากกว่า 1 ใน 3 ของประเทศ

พัฒนาครูมากกว่า

223,000 คน

มากกว่า

9,500

โรงเรียนเข้าร่วมงานพัฒนาวิชาชีพครู นับเป็น 1 ใน 3 ของโรงเรียนทั้งหมดในประเทศ

วิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า

2,000 คน

ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่ครูทั่วประเทศ

มากกว่า

200 หน่วยงาน

สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาครูและการศึกษา

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทั้งระบบ และส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน การดำเนินงานทั้งหมดจึงครอบคลุมการพัฒนาผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ 1) ระดับโรงเรียน (ครู ครูใหญ่) 2) ระดับสถาบันผลิตครู (คณาจารย์ด้านการศึกษาและนักวิจัย) และ 3) ระดับประเทศ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา (ผู้บริหารระดับสูง ศึกษานิเทศก์) อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในปี 2562 บริษัทฯ จึงดำเนินโครงการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ระดับโรงเรียนและชุมชน "ปฏิรูปจากห้องเรียน"

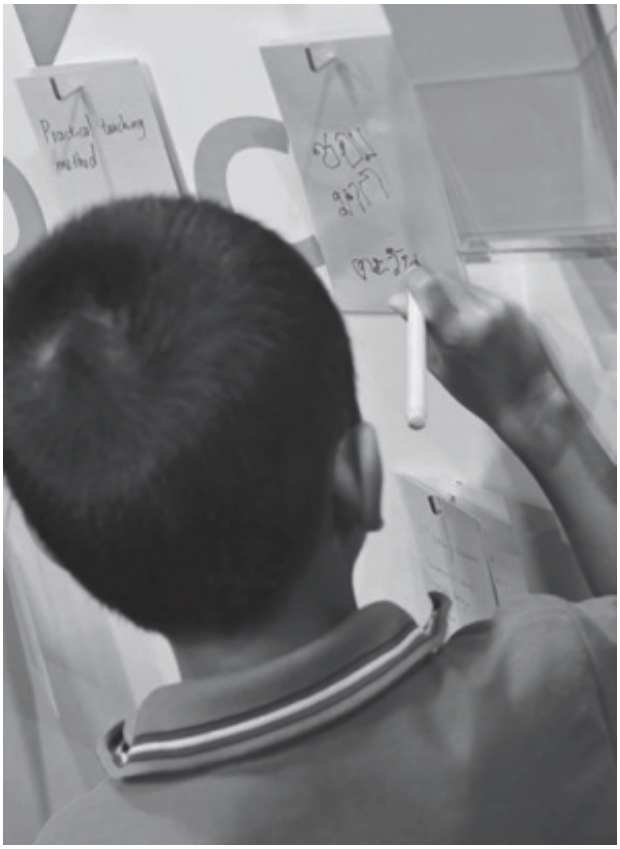
SLC ต้นแบบปฏิรูปห้องเรียนคุณภาพและเท่าเทียม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการเรียนรู้ที่มีความหมาย

กว่า 6 ปีมาแล้วที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของแนวคิดโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community; SLC) ที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนหลายประเทศในเอเชีย บริษัทฯ จึงนำแนวคิด SLC มาสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมความคิด และแนวทางปฏิบัติแก่ครู ครูใหญ่ นักการศึกษา และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทั้งระบบการพัฒนาและปฏิรูป ซึ่งเริ่มต้นที่ "ห้องเรียน"

ในปีนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับคณะผู้เชี่ยวชาญด้าน SLC จากต่างประเทศ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.มานาบุ ซาโต ดร.เออิสุเกะ ไซโตะ และ อ. มาซาอากิ ซาโต สถาบันผลิตครู (คณาจารย์ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และโรงเรียนนำร่องในเครือข่ายกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Thailand Principal Forum; TPF) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 1) จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน (School Visit) สังเกตการเรียนรู้ในห้องเรียน จำนวน 5 ครั้ง ใน 4 โรงเรียนนำร่องเขตกรุงเทพมหานคร และ 2) จัดกิจกรรมการสัมมนา SLC Symposium จำนวน 4 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะการคิด การสังเกตพฤติกรรมเด็ก และแนวทางหล่อหลอมวิสัยทัศน์การปฏิรูปร่วมกันระหว่างพ่อแม่ ชุมชน และสังคม ให้แก่ครู ครูใหญ่ นักการศึกษา คณาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ชุมชนและตัวแทนจากท้องถิ่น

ที่สำคัญในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเครือข่ายการประชุมนานาชาติ The International Platform for School as Learning Community (SLC) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ SLC ครั้งที่ 7 ภายในงาน EDUCA 2019

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้นำองค์ความรู้ตามแนวคิดดังกล่าวเผยแพร่ในรูปแบบหนังสือภายใต้โครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล่าวคือ มีการผลิตหนังสือแนวคิด SLC ครั้งที่ 2 จำนวน 5,000 เล่ม รวมทั้งได้สนับสนุนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนต้นแบบ SLC และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน SLC เมื่อวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น



ผลการดำเนินการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 800 คน และผลิตบทความออนไลน์ เผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์สังเกตการห้องเรียนตามแนวทาง SLC ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการเผยแพร่แนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เริ่มต้นในห้องเรียน ตลอดจนเกิดโรงเรียนตามแนวทาง SLC ในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ผลกระทบจากทุกกิจกรรมทำให้เกิดเครือข่าย SLC ที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ตั้งแต่ระดับห้องเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบทางอ้อม คือ การสื่อสารผ่านบทความและข่าวสู่สาธารณชนในวงกว้างอีกด้วย

Thailand Principal Forum (TPF) เครือข่ายผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปการเรียนรู้และสร้างภาวะผู้นำแก่ทุกคนในโรงเรียน

ผลการวิจัยและเอกสารทางวิชาการพบว่า ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการที่มีภาวะผู้นำ มีความสนใจในความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และใส่ใจในการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับครูใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ โดยจัดให้มีฟอรัมครูใหญ่ (Principal Forum) ในงาน EDUCA ทุกปี จนเป็นจุดตั้งต้นของการขยายผล ครูใหญ่ต้นแบบ สู่การสร้างเครือข่ายผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Thailand Principal Forum; TPF) เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียนจากหลากหลายสังกัดที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิรูปโรงเรียนด้วยจิตอาสา ร่วมระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการพัฒนานักเรียน พัฒนาครู และโรงเรียน เครือข่ายดังกล่าว นำโดย รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์พิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทฯ สนับสนุนคณะเลขานุการ และอำนวยความสะดวกให้แก่การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การก่อตั้งถึงปัจจุบัน มีผู้อำนวยการที่เป็นสมาชิกกลุ่มจำนวน 188 คน จากโรงเรียน 38 โรง โดยมีการประชุมตั้งแต่ปี 2558 มีการดำเนินงานในลักษณะของการประชุมเชิงวิชาการ การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเยี่ยมชมโรงเรียนของสมาชิกกลุ่มฯ ทั้งนี้กลุ่มผู้อำนวยการผู้นำยังได้ริเริ่มนำแนวคิด SLC สู่การปฏิบัติในโรงเรียนนำร่อง (pilot school) ของสมาชิกอีกด้วย

ในปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

- การสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำเข้าร่วมประชุมการพัฒนาผ่านบทเรียนโลก World Association of Lesson Study 2018 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 22 - 28 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 คน ได้แก่ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ และ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ในฐานะประธานและที่ปรึกษาของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาไทยร่วมประชุมการพัฒนาผ่านบทเรียนโลก World Association of Lesson Study 2019 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 จำนวน 2 คน ได้แก่ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ และ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ในฐานะประธานและที่ปรึกษาของกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการศึกษาบริษัทฯ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมการประชุม 10th Global Educational Leadership Conference ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายครูใหญ่ในต่างประเทศและนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับเครือข่ายกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

จากการดำเนินการที่ผ่านมา ประธาน ที่ปรึกษากลุ่ม และสมาชิกกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ ได้รับองค์ความรู้เรื่องการปฏิรูปโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและเวทีต่างประเทศ สมาชิกกลุ่มนำเสนอผลงานการวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดความคิดและนำแนวคิดไปใช้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มฯ ยังนำบทเรียนจากการร่วมประชุมนานาชาติมาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับครูจากทั่วประเทศภายในงาน EDUCA 2019 รวมทั้งขยายผลต่อกับเครือข่ายชุมชนโรงเรียนในจังหวัดเดียวกันและใกล้เคียง ทำให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย สร้างความเชื่อมั่นในตัวครูและครูใหญ่ ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางปัญญาที่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนและสังคม

1.2 ระดับสถาบันผลิตครู “วิจัยสู่พัฒนายั่งยืน”

ยกระดับศักยภาพครุศึกษาไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงบนฐานการวิจัย เพื่อชี้ทางนโยบายการศึกษาของประเทศ

คณาจารย์ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่งหน่วยคลังสมองขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญมาโดยตลอด คณาจารย์เหล่านี้จำเป็นต้องพัฒนา 1) ความรู้ทันสมัยระดับโลก 2) ศักยภาพด้านวิจัยให้สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมในเรื่องการศึกษาทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติ และ 3) ทักษะการสื่อสารและเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับโรงเรียน ชุมชน นโยบาย และนานาชาติ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาตนเองแก่คณาจารย์ครุศึกษาผู้เป็น “ครูของครู” รุ่นใหม่จากสถาบันชั้นนำของประเทศ จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

- การสนับสนุนคณาจารย์ครุศึกษาไทยร่วมประชุมการสมาคมวิจัยการศึกษาโลก World Education Research Association (WERA2019) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 5 - 8 สิงหาคม 2562 ได้แก่ รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ดร.จรินทร วินทะไชย และผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนักการครุศึกษารุ่นใหม่เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการศึกษาและผลักดันกลุ่มเครือข่ายการปฏิรูปครุศึกษาไทย
- การสนับสนุนคณาจารย์ครุศึกษาเข้าร่วมประชุม 4th Asia-Pacific Educational Assessment Conference by Academy of Principals Singapore (APS) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กันยายน 2562 ได้แก่ ผศ.ดร.จุฑารัตน์ วิบูลผล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การสนับสนุนคณาจารย์ครุศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 10 คน ร่วมมือกับเครือข่ายการประชุมนานาชาติ The 7th International Platform for School as Learning Community (SLC) จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียนและการประชุมนานาชาติโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ภายในงาน EDUCA 2019 เพื่อสร้างเครือข่ายกับนักการครุศึกษา นักวิจัย และนักการศึกษาด้าน SLC จำนวนมากกว่า 50 คนจากนานาชาติที่นำแนวคิด SLC ไปใช้เป็นแนวทางปฏิรูปการศึกษา ได้แก่ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน เม็กซิโก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ผลจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติต่างๆ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของคณาจารย์ครุศาสตร์ เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนและสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการวิจัยและการปฏิรูปโรงเรียนตามแนวคิด SLC คณาจารย์เหล่านี้ได้นำองค์ความรู้จากการเรียนรู้องค์ความรู้สากลมาถ่ายทอดผ่านรูปแบบกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางสังคมและสื่อต่างๆ บนแพลตฟอร์มของ EDUCA และ Facebook Fanpage “ครุศึกษาไทย” อีกทั้งยังต่อยอดจัดกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียน (School Visit) เพื่อพัฒนาทักษะมุมมองจัดการเรียนการสอนแก่นิสิต และพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับโรงเรียนในเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

นอกจากนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ และได้ต่อยอดความรู้แก่นิสิตครู เครือข่ายคณาจารย์ ครูประจำการ และนำเสนอต่อภาคนโยบายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความสามารถ (Building Capacity) เพื่อยกระดับบทบาทและศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการวิจัยที่มุ่งเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาและสังคมในระดับประเทศต่อไป

2563 HIGHLIGHTS

+13% ของครูและนักการศึกษาเข้าร่วมงาน EDUCA เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

+24% ของผู้ติดตามเนื้อหาผ่านสื่อ Facebook EDUCA เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

400 บทความด้านการพัฒนาครูและเด็กผ่านสื่อออนไลน์ของ EDUCA

240 วีดิทัศน์การพัฒนาครู ครูใหญ่ นักการศึกษา ผ่านสื่อออนไลน์ EDUCA x Teacher as Learner

5,000 หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส่งต่อแนวคิดการปฏิรูปโรงเรียนสู่ครูไทย

200,000+ ผู้เข้าชม

61,000+ ผู้ติดตาม

4,100+ ผู้ติดตาม

1.3 ระดับประเทศ “EDUCA ต้นแบบแพลตฟอร์มการสื่อสารเพื่อพัฒนาครูของชาติ”

EDUCA 2019 ต้นแบบการพัฒนาครู สร้างพลังชุมชนการเรียนรู้...สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 นับเป็นปีที่ 12 ของการจัดงาน EDUCA มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ภายใต้แนวคิด “พลังของชุมชนการเรียนรู้” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่การพัฒนาครูของประเทศในรูปแบบกิจกรรมประจำปี และบนสื่อดิจิทัล โดย EDUCA สื่อสารเชื่อมโยงสู่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งระบบตั้งแต่ครู ครูใหญ่ คณาจารย์และนักการศึกษาจากสถาบันผลิตครูจากทั่วประเทศ ผู้บริหารเขตพื้นที่และระดับท้องถิ่น ผู้กำหนดนโยบาย และบุคลากรทางการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรจากภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานมากกว่า 20 หน่วยงาน วิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศประมาณ 300 คน และคณะกรรมการเครือข่ายการประชุมนานาชาติ SLC ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติ SLC ครั้งที่ 7 ในงาน EDUCA 2019 ได้แก่ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย หน่วยงานต่างประเทศ ได้แก่ สถานทูตนิวซีแลนด์ สถานทูตเกาหลีใต้ ตลอดจนเจ้าภาพร่วมอื่นๆ อีกจำนวนมาก จัดกิจกรรมการประชุมนานาชาติ การสัมมนากลุ่มย่อยและการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 170 หัวข้อ ฟอรัมครูใหญ่ การสัมมนาพิเศษนานาชาติ และการจัดแสดงนิทรรศการทางการศึกษาและนวัตกรรมทางการศึกษา และสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลอด 3 วัน ระหว่างวันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2562 เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาวิชาชีพและปฏิรูปโรงเรียนตามแนวทาง SLC แก่ครู ครูใหญ่ นักการครูศึกษา นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนพันธมิตรภาคธุรกิจที่ต้องการสร้างรากฐานการพัฒนาคน สังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน

ยกเวที SLC นานาชาติมาในงาน EDUCA 2019

นับว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จอย่างยิ่งของ EDUCA ที่ได้รับการคัดเลือกและยอมรับจากเครือข่ายการประชุมนานาชาติ SLC ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ครั้งที่ 7 ในงาน EDUCA 2019 ระหว่างวันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2562 และมีสมาชิกจากนานาชาติจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมการเยี่ยมชมโรงเรียนนำร่องในเมืองไทย และกิจกรรมการประชุมนานาชาติ ที่มุ่งให้ความสำคัญ เรื่อง การสืบเสาะและความร่วมมือรวมพลังในห้องเรียนและห้องทำงานครู โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน SLC ไม่ว่าจะเป็น อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน เม็กซิโก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

จากการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมงาน EDUCA จำนวน 25,680 คน (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13%) มีสมาชิกติดตามเนื้อหาสาระ/บทความบนสื่อออนไลน์ของ EDUCA Facebook Page และ Line Official เพิ่มขึ้น 24% และ 77% จากปีที่แล้ว ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังมียอดจำนวนผู้เข้าชมเนื้อหาสาระด้านการศึกษาและสื่อวีดิทัศน์ EDUCA x Teacher as Learner บนเว็บไซต์ EDUCA จำนวนมากกว่า 200,000 คน ตลอดทั้งปี ตลอดจนได้เผยแพร่หนังสือในโครงการหนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวนกว่า 1,000 เล่ม สู่ครูไทยทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวส่งผลให้ EDUCA กลายเป็นต้นแบบของพื้นที่หลอมรวมเครือข่ายระดับประเทศและนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิชาชีพและศักยภาพของครู ผู้บริหาร นักการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา คณาจารย์และนิสิตนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในฐานะต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและผู้นำทางปัญญาของสังคม ผู้ซึ่งนำองค์ความรู้ไปพัฒนาทั้งตนเอง เยาวชน ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืนต่อไป

Education Communication ส่งต่องานวิจัยนานาชาติสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน

ในระดับประเทศ บริษัทฯ ดำเนินการผสานความร่วมมืออันดีกับพันธมิตรด้านการศึกษาระดับประเทศ ที่มีส่วนต่อการศึกษาและกำหนดทิศทางนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาและการวิจัย โดยฝ่าย Education Communication (EC) เป็นตัวแทนในการดำเนินการดังกล่าว ตั้งแต่เรื่องวิชาการ วิจัย และการขยายผลเครือข่ายงานวิจัยจากระดับโลกมาสู่ประเทศ

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา เป็นคณะกรรมการ คณะทำงานวิทยากรแก่หน่วยงานด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขั้นทุติยภูมิ (Secondary Data) ส่งต่อองค์ความรู้ระดับโลกในด้านการวิจัยและการพัฒนาระบบการศึกษา การพัฒนาครู และบทเรียนจากงานวิจัยด้านการศึกษานานาชาติ เพื่อประกอบการดำเนินงานของหน่วยงานเชิงนโยบายการศึกษาและการพัฒนาการศึกษาของหลากหลายภาคส่วน ดังนี้

- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา 2562 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็นหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา แนวคิด หรือมุมมองที่ครอบคลุมและหลากหลาย เพื่อผลักดันนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ดำเนินการประชุมฯ จำนวน 9 ครั้ง ตลอดปีที่ผ่านมา
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อแนะนำแนวทางใหม่ของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและภาคีพร้อมกับร่วมทบทวนร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แผนด้าน ววน.) สำหรับปี 2563 - 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ในการนี้ ผู้แทนของบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผน ววน. เพื่อเป็นทิศทางสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบ ววน. ของประเทศให้สามารถนำไปปฏิบัติและเพื่อสร้างคนและสถาบันความรู้ สร้างความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตตามเป้าหมายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ต่อไป

- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ EDUC SU Forum: Reimaging Teacher Education ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 แก่นิสิต ครู และคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
- การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นวิทยากรอภิปรายร่วม เรื่อง “โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) จากปรัชญาการศึกษาสู่การสร้างห้องเรียนแบบ Active Learning ภายใต้โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ประจำปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 แก่นิสิตครูและคณาจารย์ศึกษาศาสตร์
- การสนับสนุนให้นายวิริยะ ผลโภค และ ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ เป็นที่ปรึกษากรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของบริษัทฯ ให้แก่มูลนิธิส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมเด็กปัญญาเลิศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 5 ครั้ง (จัดประชุมสองเดือนต่อครั้ง) ซึ่งทางมูลนิธิฯ พร้อมเครือข่าย จำนวน 3 หน่วยงาน ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วม (Co-Host) ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการในงาน EDUCA 2019 ซึ่งกิจกรรมด้านการส่งเสริมการศึกษาพิเศษดังกล่าวได้รับความสนใจจากครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก

กลยุทธ์รอง: การจัดการสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน

2.1. การจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการ 3R

บริษัทฯ นำนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมของ ปิโก กรุ๊ป (Pico Eco) มาปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการกับการดำเนินงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน นโยบายดังกล่าวเน้นเรื่อง 3R ได้แก่ Reduce ลดการใช้ทรัพยากร Reuse นำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ และ Recycle แปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ปีที่ผ่านมาได้นำมาตรการ 3R มาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้

REDUCE: การลดการใช้ทรัพยากร

- โครงการ “Think before You Print” เพื่อรณรงค์การลดการใช้กระดาษ โดยเน้นการลดปริมาณการพิมพ์ Email และข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผ่านทาง Email โดยพนักงานจะมีโลโก้ Pico Eco พร้อมข้อความ “Think before You Print” ใน E-Signature ของพนักงาน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยพนักงานต้องใส่รหัสส่วนตัวที่เครื่องพิมพ์ก่อน พิมพ์เอกสาร ซึ่งการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ์ จากการพิมพ์โดยไม่ตั้งใจได้เป็นจำนวนมาก
- การส่งเสริมการส่งมอบรายงานแก่ลูกค้า ในรูปแบบ CD (Soft file) เพื่อลดการใช้กระดาษและการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งได้ใช้สำหรับการส่งมอบงานแก่ลูกค้ารายใหญ่บางรายแล้ว
- การส่งเสริมการลดการใช้พลังงานในสำนักงาน โดยรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานในระยะยาว โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกฝ่ายทุกคน
- การรณรงค์ให้พนักงานลดปริมาณขยะ และการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง โดยรณรงค์ให้พนักงานนำภาชนะหรือแก้วของตนเองมาและจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องดื่ม ซึ่งทำให้ปริมาณขยะจากแก้วกระดาษในสำนักงานลดลง

REUSE: การนำทรัพยากรมาใช้ซ้ำ

- การเน้นการใช้โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานให้ลูกค้าที่สามารถใช้ซ้ำได้ เช่น การให้บริการ Pico Dome ที่ช่วยประหยัดในเรื่องการขนส่ง ลดการก่อสร้างและลดปริมาณขยะที่เกิดจากการก่อสร้างและรื้อถอนนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการเสนอแนะและแนะนำให้ลูกค้าใช้งานโครงสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งงานที่สามารถใช้ซ้ำได้ เพื่อลดต้นทุนทั้งของบริษัทและของลูกค้า
- โครงการ “Give Me a Second Chance” เป็นการรณรงค์การใช้กระดาษหน้าที่ 2 โดยส่งเสริมให้พนักงานนำกระดาษที่ใช้งานเพียงหน้าเดียวกลับมาใช้หรือพิมพ์อีกครั้งเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษและขยะในสำนักงาน ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ปริมาณการใช้กระดาษของบริษัทฯ ลดลง

RECYCLE: การแปรรูปทรัพยากรเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

- การนำขยะของบริษัทฯ ไปรีไซเคิล โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการแยกขยะเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
  1) ขยะที่สามารถนำไป Recycle ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก กล่องกระดาษ และเอกสารที่ย่อยทำลาย
  2) กระดาษที่ใช้ทั้งสองหน้าแล้วและไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท และ
  3) ขยะทั่วไป

โดยสำหรับขยะในกลุ่มแรก บริษัทฯ จะขายต่อให้ผู้รับเหมาขยะไปแปรรูปต่อไป ส่วนขยะในกลุ่มที่ 2 บริษัทฯ จะรวบรวมไว้เพื่อส่งมอบต่อให้หน่วยงานนำไปย่อยเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น นำไปทำหนังสือเพื่อผู้พิการทางสายตา เป็นต้น และสำหรับขยะทั่วไป บริษัทฯ จะนำไปกำจัดตามปกติ

โครงการ PICO GLOBAL CARE IN ACTION

ภายใต้นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมของ PICO Group และสาขาต่างๆ ทั่วโลก บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ร่วมกันรณรงค์ปิดไฟพร้อมกันเพื่อประหยัดพลังงานภายใต้แคมเปญ Global Care in Action ประจำทุกปี ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสามารถประหยัดพลังงาน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 480 ชั่วโมง บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน

โครงการวิ่งการกุศล RUN TOGETHER, JOY TOGETHER

ปิโก (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ร่วมกันจัดโครงการ Pico Sports Day วิ่งอนุรักษ์ผืนป่า เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ สวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อระดมทุนสนับสนุนให้แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในการส่งเสริมการอนุรักษ์ผืนป่า และส่งเสริมสุขภาพผ่านการออกกำลังกายร่วมกัน

ผลจากการดำเนินการดังกล่าว มีพนักงานบริษัทฯ บริษัทในเครือ ตลอดจนพันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน และสามารถระดมเงินบริจาคจำนวนทั้งหมด 500,000 บาทให้แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าและสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันยังส่งผลต่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน คู่ค้า พันธมิตร และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป

2.2 การช่วยเหลือสังคมและเศรษฐกิจชุมชน

โครงการปฏิทินสานรัก

โครงการปฏิทินสานรักเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อรับบริจาคปฏิทินที่พนักงานหรือคู่ค้าหรือผู้ที่ไม่ประสงค์ใช้แล้วในแต่ละปี นำไปบริจาคให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตภัณฑ์อักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างสรรค์และช่วยเหลือสังคม ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมปฏิทินของพนักงานทุกคนและนำไปส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นจำนวน 200 ฉบับ

โครงการ PICO FAMILY CANTEEN

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการช่วยเหลือชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยรอบ จึงได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่ชุมชนในการประกอบกิจการเสริมสร้างรายได้ จากการดำเนินการโครงการ Pico Family Canteen ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงส่งเสริมพื้นที่ให้ชุมชนประกอบธุรกิจร้านอาหาร แบ่งปันความสุขให้แก่พนักงานและคนในบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัทฯ บริษัทฯ สนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาให้กับร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม เพื่อให้สามารถพัฒนาการดำเนินกิจการ การควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาเมนูอาหารต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจการให้มีความยั่งยืน

กล่าวโดยสรุป ในปีที่ผ่านมา ปีโก (ไทยแลนด์) ภาคภูมิใจที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรู้ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (ครู ครูใหญ่ และคณาจารย์ด้านครุศึกษา) สร้างเครือข่ายการศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศอย่างเป็นระบบรวมทั้งภารกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยพนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งหมดนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เริ่มต้นจากคุณภาพของคน สะท้อนปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งสร้างคุณค่าร่วมแก่สังคมที่ว่า “สิ่งใดที่ดีต่อสังคม สิ่งนั้นย่อมดีต่อการดำเนินธุรกิจ”

“สร้างคุณค่าร่วมแก่สังคม
อย่างยั่งยืน”

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยแต่ละคนไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ

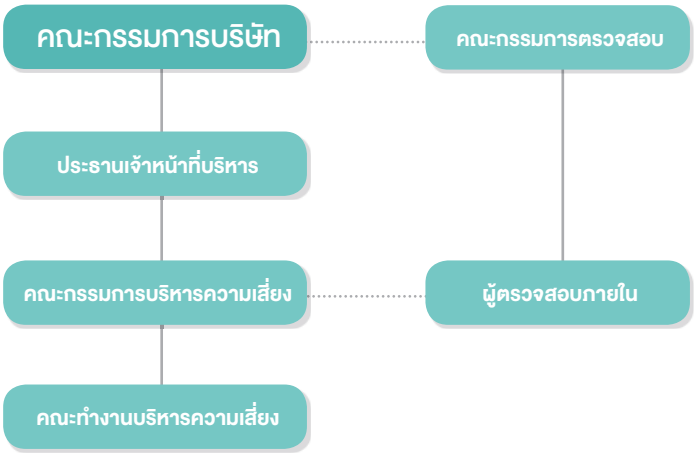
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยบริษัทฯ ได้จ้างที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในคือ นางสาวสมใจ แซ่ตั้ง โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน” ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นางสาวสมใจ แซ่ตั้ง เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 ที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแต่ละไตรมาสและประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำรายงานดังกล่าวประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการ หลังจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานดังกล่าวร่วมกับคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมาย

และตามที่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ทำความเข้าใจและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

นอกจากนี้ เพื่อการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ บริษัทฯ จึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง



..... ประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล

——— สายการรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารอาวุโสจากแต่ละสายงาน โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณา และประเมิน ความเสี่ยงและสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และนำเสนอเรื่องดังกล่าว พร้อมรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายการ ระหว่างกัน

ในระหว่างปีบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่บริษัทฯ ได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้าและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เสมือนเป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจ

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยกำหนดให้การเข้าทำรายการของบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในรายการดังกล่าว

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป โดยมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาดเช่นเดียวกันกับการกำหนดราคาให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางธุรกิจทั่วไป และตามลักษณะของบริษัทร่วมลงทุนที่อนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว อย่างไรก็ดีในการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว อาทิ รายได้จากการให้บริการการขายสินค้าแบบลูกหนี้การค้า การซื้อสินค้าแบบเครดิตทางการค้า ค่าธรรมเนียมการจัดการ เป็นต้น จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากกรรมการอิสระ ในการตรวจสอบรายการระหว่างกันว่าเป็นลักษณะการค้าปกติ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตามกำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในรายการใดๆ จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ตามเอกสารแนบ 4