

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	:	347,105,403.80	บาท
หุ้นสามัญจดทะเบียน และชำระแล้ว	:	3,471,054,038	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	0.10	บาท

การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 486,299,997.50 บาท และทุนชำระแล้ว 347,105,403.80 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติลดทุนจดทะเบียน 139,194,593.70 บาท โดยการตัดหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ MONO-W1 ซึ่งหมดอายุเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ทำให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 347,105,403.80 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นาย พิชญ์ โพธารามิก	2,231,361,980	64.28
2. Deutsche Bank AG Singapore (DCS) a/c Albula Investment Fund Limited	218,000,000	6.28
3. น.ส. พร้อมศิริ สหบุญธรรม	136,181,600	3.92
4. นาง ลลนา ธาราสุข	129,807,200	3.74
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH	72,820,000	2.10
6. นาย ปราโมทย์ พวงวงศ์	65,000,000	1.87
7. นาย โสรัชย์ อัสวะประภา	46,545,900	1.34
8. นาย นิพนธ์ ลีละศิริ	25,980,000	0.75
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	24,254,931	0.70
10. นาง สุกัลยา ทองพันธ์	17,690,100	0.51
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	503,412,327	14.51
รวม	3,471,054,038	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การดำรงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การจ่ายปันผลประจำปีของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับบริษัทย่อย มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทย่อยและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของบริษัทย่อยนั้นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ แต่ละบริษัทย่อยนั้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม ทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีรายชื่อกรรมการและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
1. นางพรณี วรภูมิจงสถิต	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	9/9
2. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ผู้ช่วยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8/9
3. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง	9/9
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ¹⁾	กรรมการ และกรรมการบริหาร (ลาออกวันที่ 30 เมษายน 2563)	4/4
5. นายชัง โด ลี ²⁾	กรรมการ	9/9
6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ	8/9
7. นายปรีชา ลีละศิธร ³⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9/9
8. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	9/9
9. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ⁴⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 กุมภาพันธ์ 2563)	8/8

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน

หมายเหตุ ¹⁾ นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อยและผู้บริหาร มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

²⁾ นายชัง โด ลี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2563

³⁾ นายปรีชา ลีละศิธร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากตำแหน่งเดิมกรรมการตรวจสอบ

⁴⁾ นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ ดังนี้

- แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนนายพิชญ์ โพธารามิกที่ลาออก โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม
- แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนางพรณี วรภูมิจงสถิต โดยมีวาระดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการท่านเดิม

โดยมีนางสาวปิณฑุณี ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายนวนินทร์ ประสพเนตร นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์ นายศิริ เหลืองสวัสดิ์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

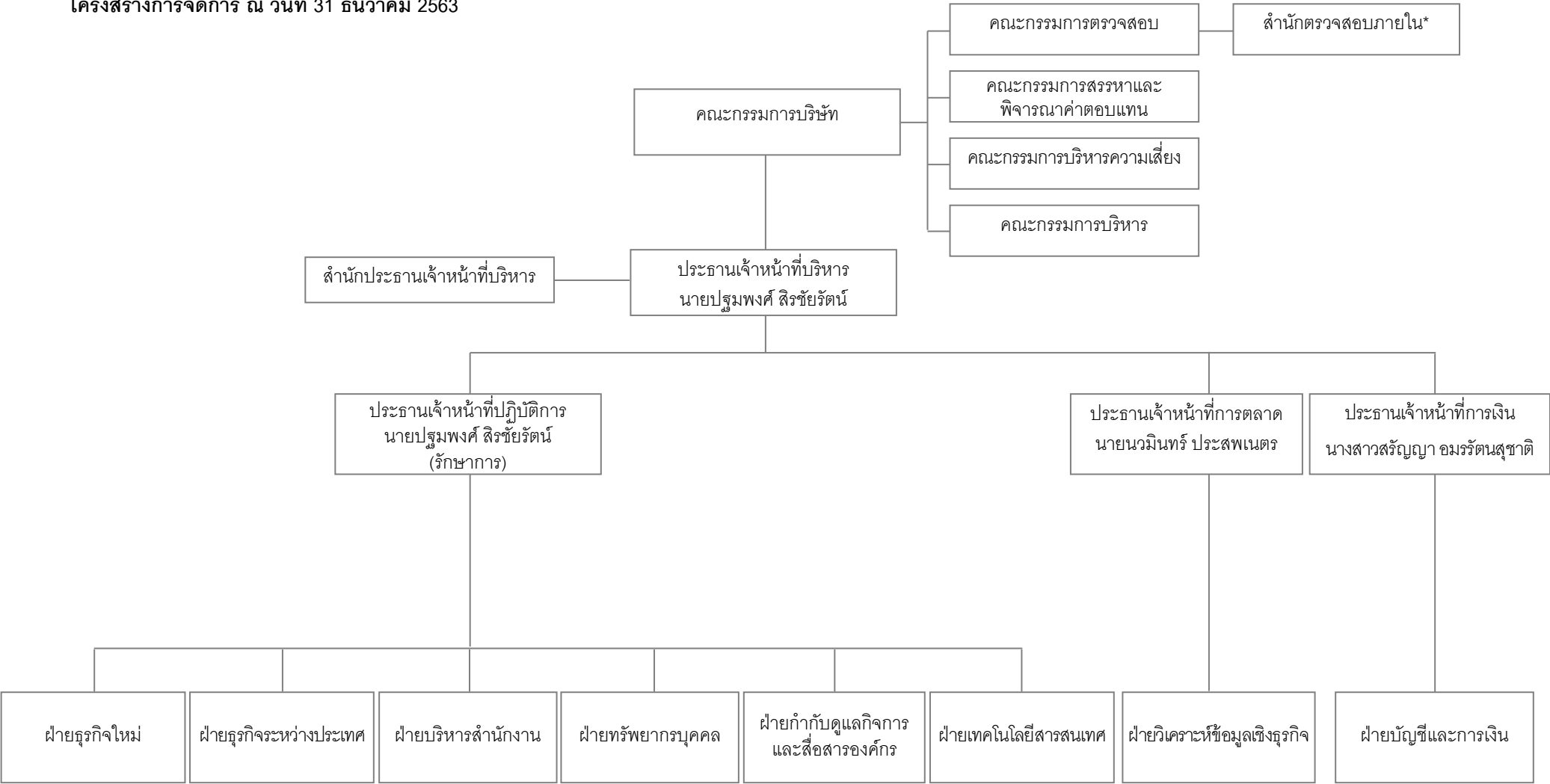
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน แผนการดำเนินงานระยะสั้น กลาง ยาว และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปี ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ
2. กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มอบหมายอำนาจการบริหารให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงพิจารณาแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางของบริษัท
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัท แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท
5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และมีการป้องกันความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อบริษัท
6. ดำเนินการให้มีการนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ จัดทำงบการเงิน ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งดำเนินการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
9. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดอื่นๆ และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง
10. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่งในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
12. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
13. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารดังกล่าวตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ
14. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
15. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารนั้น

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ: * บริษัทว่าจ้างบริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
3. นางสาวสรัญญา อมรรตีสุนทร ¹⁾	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
4. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสำนักงาน
5. นางสาวปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร
6. นายธีรศักดิ์ ธาราวร	ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นางสาวทัศนีย์ วรรณแสง ¹⁾	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ ¹⁾ ผู้บริหารที่แต่งตั้งระหว่างปี มีดังนี้

- นางสาวสรัญญา อมรรตีสุนทร เริ่มดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แทนนายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563
- นางสาวทัศนีย์ วรรณแสง เริ่มดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีแทน นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข มีผลวันที่ 30 เมษายน 2563

²⁾ ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี 4 ท่าน มีดังนี้

- นายจิระประวัติ บุญยะเสน ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต ลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
- นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563
- นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563
- นายวิรัช โพธารามิก ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความสัมพันธ์องค์กร เริ่มดำรงตำแหน่ง 16 มีนาคม 2563 และสิ้นสุดสถานะเป็นผู้บริหาร บมจ.โมโน เน็กซ์ เนื่องจาก โอนย้ายไปสังกัดบริษัทย่อยมีผลวันที่ 30 กันยายน 2563

8.3 เลขาธิการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่หลักในการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.4 ผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวทัศนีย์ ควรแสง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาประสิทธิภาพ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดำรงอยู่ แต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และกำหนดค่าบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี 2562) สำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	70,000	บาท
ผู้ช่วยประธานกรรมการ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	30,000	บาท
กรรมการ/กรรมการอิสระ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	20,000	บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	20,000	บาท
กรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ	10,000	บาท
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	20,000	บาท
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ได้รับค่าตอบแทนครั้งละ	10,000	บาท

โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ²⁾				
		ค่าตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม ¹⁾		รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาฯ	บำเหน็จกรรมการ	
1. นางพรณี วรวิจิตรสถิต	ประธานกรรมการ	840,000	-	-	-	840,000
2. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ผู้ช่วยประธานกรรมการ	360,000	-	-	-	360,000
3. นายปฐมพงศ์ ลิขชัยรัตน์	กรรมการ	240,000	-	-	-	240,000
4. นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์	กรรมการ (ม.ค. - เม.ย.)	80,000	-	-	-	80,000

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ (บาท) ²⁾				
		คำตอบแทนรายปี		เบี้ยประชุม ¹⁾	บำเหน็จกรรมการ	รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ			
5. นายชัง โต ลี	กรรมการ	240,000	-	-	-	240,000
6. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	กรรมการ	240,000	-	-	-	240,000
7. นายปรีชา ลีละศิธร	กรรมการอิสระ (ม.ค. - ธ.ค.) กรรมการตรวจสอบ (ม.ค.) ประธานกรรมการตรวจสอบ (ก.พ. - ธ.ค.) ประธานกรรมการสรรหาฯ (4 ครั้ง)	240,000	230,000	80,000	-	550,000
8. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาฯ	240,000	120,000	40,000	-	400,000
9. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร	กรรมการอิสระ (ก.พ. - ธ.ค.) กรรมการตรวจสอบ (ก.พ. - ธ.ค.) และกรรมการสรรหาฯ (3 ครั้ง)	220,000	110,000	30,000	-	360,000
รวม		2,700,000	460,000	150,000	-	3,310,000

หมายเหตุ 1) คำตอบแทนรายครั้งที่เข้าประชุม

- 2) ทางบริษัทไม่ได้มีการกำหนดคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และไม่มีการกำหนดให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนรวมของคณะผู้บริหารจำนวน 11 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 21.84 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เบี้ยเลี้ยงต่างประเทศ และประกันสังคม

2) คำตอบแทนอื่น

คำตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งนโยบายของกองทุนเป็นเงินสะสมของพนักงานในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 3 ของเงินเดือน หรือสามารถเลือกอัตราเงินสะสมเพิ่มได้แต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบที่บริษัทสมทบให้ อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสมทบจากบริษัท โดยอ้างอิงอายุการเข้าเป็นสมาชิกกองทุนของพนักงานเป็นเกณฑ์ และบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 11 ราย สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1.22 ล้านบาท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า โครงสร้างค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

8.6 บุคลากร

1) จำนวนพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 563 คน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน รวมเป็นเงินจำนวน 367.75 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)	119
บริษัทในเครือ	444
รวม	563

2) จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
หน่วยธุรกิจ	
กลุ่มธุรกิจใหม่	17
กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ	3
หน่วยงานสนับสนุน	
สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	13
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	27
ฝ่ายบริหารสำนักงาน	22
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการและสื่อสารองค์กร	13
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	10
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	9
ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ	5
รวม	119

ทั้งนี้ นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ นโยบายด้านความปลอดภัยและชีวอนามัย และนโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน รายละเอียดปรากฏใน หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อย่อย การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ การรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มาโดยตลอด โดยมีการวางนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และมีการทบทวนทุกปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายต่างๆ ตามแนวทางจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมถึงการทบทวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เกี่ยวกับการหลักเกณฑ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่มีการปรับปรุง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทได้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ภายในบริษัททุกประเภท เว็บไซต์ รวมถึงการจัดกิจกรรมด้านจริยธรรม และการอบรมปฐมนิเทศและหลักสูตรอื่นๆ และมีการติดตามการปฏิบัติผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับนโยบาย แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การประเมินความเสี่ยง ติดตามตรวจสอบระบบการทำงานต่างๆ จนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ทั้งนี้ ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของบริษัท ประจำปี 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว และยังได้รับคะแนนเต็มร้อยในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทมุ่งเน้น มีดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รับผิดชอบต่อพนักงาน รับผิดชอบต่อลูกค้า รับผิดชอบต่อคู่ค้า รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อชุมชน รับผิดชอบต่อประเทศชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการที่ดี กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล ตลอดจนดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
4. ดำเนินการให้มีโครงสร้างการจัดการบริษัทที่ชัดเจน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม เพื่อช่วยกันกรองงานอย่างรอบคอบ กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ และฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน
5. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

6. พิจารณารายการที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ และถือประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

7. ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นที่สะดวก

8. ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน คำนึงถึงจริยธรรมทางธุรกิจ รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน นอกจากนี้ พิจารณาถึง สภาพแวดล้อม และการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการลูกค้า

9. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้

10. ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การตระหนักในสิทธิมนุษยชน และการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

11. สร้างค่านิยมปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกอันดีงามด้านต่างๆ แก่พนักงาน สื่อสารให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

นโยบายกำกับดูแลกิจการ ครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 หมวด ดังนี้

- สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
- การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
- การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Disclosure , Transparency and Financial Integrity)
- ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และได้กำหนดแนวทางดำเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือโอนหุ้น การรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท การได้รับข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอถูกต้องชัดเจน รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญๆ ของบริษัท เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ประเด็นหรือวาระสำคัญ ที่มีผลต่อทิศทางของธุรกิจ หรือตามที่กฎหมายกำหนด ผ่านการพิจารณาและ/หรืออนุมัติโดยผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- (2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบแก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิและการพิจารณาวาระการประชุม ประกอบด้วย รายละเอียด

วาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะ มอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน ข้อมูลเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับ บริษัทสำหรับการประชุม ขั้นตอนและสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

- (3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และ สถานที่ประชุม ที่เดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนที่ชัดเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง และจัดช่องทางการลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ
- (2) คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ในการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้น จนเกินควร ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำหลักฐานแสดงตนเกินกว่าแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- (3) ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่ มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง วิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนนตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท โดย บริษัทจัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมถึง การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็น ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย
- (4) ประธานกรรมการ ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท โดย จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ระหว่างการประชุมเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการ ทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- (5) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม และนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง ที่ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจ้งมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน วันทำการถัดจากวันประชุม

- (2) จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย รายชื่อ กรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งแจ้งวิธีการลงคะแนนและ นับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนแต่ละวาระ บันทึกประเด็นคำถามคำตอบ ชื่อผู้ถามผู้ตอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทจัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดย ประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้องให้ความ ยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหา ของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป
- (3) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบ วาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- (4) เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทำการใดๆ ที่จำกัดสิทธิในการ เข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- (5) กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล ภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพ ปฏิบัติตามนโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- (6) มีการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลก่อน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเตือน กรรมการและผู้บริหาร ต้อง ระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ตามรอบระยะเวลา และก่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อความเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้น
- (7) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

- (8) กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ เว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น
- (9) ดูแลการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินงาน หลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น จะมีการชี้แจงรายละเอียดเหตุผลของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการทำรายการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นจริยธรรม (Ethic) และคุณธรรม บริษัทมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ต่อกลุ่มทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในอันที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัทอย่างยั่งยืน

กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเน้นความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทเน้นให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งพัฒนาบริการและสร้างสรรค์บริการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอต่อลูกค้า ควบคู่กับการรักษาจรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อลูกค้า และใส่ใจต่อการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ

พนักงาน

บริษัทเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน มีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับสายอาชีพและอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการดูแลด้านสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน มีการปฐมพยาบาลให้พนักงานทราบถึงคู่มือพนักงาน ซึ่งระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการทำงาน รวมถึงนโยบาย และจรรยาบรรณที่พนักงานพึงปฏิบัติ และจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงได้รับมากกว่าที่กฎหมายกำหนด อาทิ การประกันสุขภาพ และประกันชีวิตแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างประสบการณ์ของพนักงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม สัมมนา ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ

และความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมต่างๆ ข้อกำหนดและกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม เช่น การสัมมนาหรืออบรมเกี่ยวกับประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. การสัมมนามาตรฐานการบัญชีของสถาบันต่างๆ การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่

บริษัทถือปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการบริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้ การชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยตามกำหนด มีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันไว้หรือกรณีเกิดการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ลูกค้า

บริษัทเน้นการปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ อย่างเป็นธรรม พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และมีการกำหนดขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้าอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง มีการคัดเลือกและเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นดำเนินธุรกิจภายใต้กติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี ประพฤติตามกรอบกติกามรรยาทฐานของข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือใจมืดคู่แข่ง โดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผย ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศให้ยั่งยืน

องค์กรกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และกฎระเบียบต่างๆ ที่กำหนดโดยองค์กรที่กำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกแก่พนักงาน จัดกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสังคมที่ดี อนุรักษ์รักษาสังแวดล้อม และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ซึ่งถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ติดตาม วัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการในระยะยาว รวมถึงบริษัทให้ความช่วยเหลือ บริจาคทรัพย์สินให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามโอกาส เช่น บริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์สำนักงานให้แก่โรงเรียน วัด มูลนิธิหรือหน่วยงานอื่น โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

การดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทมีมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับดำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

การรับและพิจารณาข้อร้องเรียน

บริษัทจัดช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท (CG Hotline) ไว้สำหรับเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กร (Whistle Blowing) ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เพื่อให้เป็นไปตามการปฏิบัติตาม การดูแลกิจการที่ดี โดยช่องทางการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัท “CG Hotline” มี 5 ช่องทาง ได้แก่

1. โทรศัพท์
2. โทรสาร
3. เว็บไซต์ของบริษัท หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ cghotline@mono.co.th
4. ยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท
5. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) โดยตรงถึงกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และผู้แจ้งเบาะแส บริษัทให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียน เป็นความลับ และได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น และสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน จะได้รับความคุ้มครอง มิให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการทำงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท อันจะทำให้สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เลขานุการบริษัท จะร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย แล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการซื้อหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท อันจะทำให้บริษัทเสียหายหรือสูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
- (ข) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตาม
- (ค) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานและนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทที่กำหนดไว้แล้ว

- (ง) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการที่เกี่ยวข้อง (Connected Transaction) กับบริษัท ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์
- (จ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัท
- (ฉ) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท
- (ช) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (ซ) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดเพิ่มเติม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Disclosure , Transparency and Financial Integrity)

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินของบริษัท

- (1) ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจำปี แบบ 56-1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลาการดำเนินงาน
- (2) เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึง ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
- (3) เปิดเผยข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อันประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว
- (4) ดูแลกรรมการแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (5) สนับสนุนให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

- (6) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการถือหุ้น ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรืออำนาจในการควบคุมบริหารกิจการ ให้พิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
- (7) เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (8) มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท สำหรับข้อมูลเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น

การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท

- (1) ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีเหตุการณ์หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจใช้วิธีการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และให้รายงานสถานะการติดตามแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- (3) การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดูแลให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อต่อเนื่องของการดำเนินกิจการ สภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- (1) บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด และประธานเจ้าหน้าที่การเงินทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- (2) ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(3) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ปี 2563 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อนำเสนอข้อมูลและผลประกอบการของบริษัท และทิศทางในอนาคตแก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ลงทุน และสื่อมวลชน ดังนี้
 - : การประชุมพูดคุยกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ รวม 4 ครั้ง
 - : การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางธุรกิจ การปรับโครงสร้าง และการย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จัดหมายข่าวที่นำเสนอทิศทางและฐานะทางการเงินของบริษัท
- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02-100-8100 ต่อ 7878, 7787
- Email : ir@mono.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

(1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท จัดกลุ่มได้ 2 ลักษณะ คือ

ลักษณะที่ 1 แบ่งตามการบริหารงาน แบ่งได้เป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลักษณะที่ 2 แบ่งตามความเป็นอิสระ

- กรรมการอิสระ
- กรรมการไม่อิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน (ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกทุกราย นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งในจำนวนนี้ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน สำหรับกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- (2) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
1. ตาย
 2. ลาออก
 3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 5. ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (3) กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
- (4) คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- (5) ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (6) สนับสนุนให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทอย่างเพียงพอ
- (7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 1 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการประชุม คณะกรรมการ เอกสารสำคัญต่างๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการเปิดเผยคุณสมบัติ ประสบการณ์ ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 คณะอนุกรรมการ

(1) คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด และได้กำหนดคุณสมบัติ และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน

- กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร เพื่อกำหนดนโยบายและตัดสินใจการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน ประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

- กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยคณะกรรมการในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ และสอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่กำหนดในระเบียบหรือนโยบายของบริษัท ตลอดจนกฎและประกาศที่เกี่ยวข้อง
 - กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาสรรหาผู้ที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และนำเสนอการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี รวมทั้งเพื่อพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง สัญญาจ้างผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และอัตราการขึ้นเงินเดือนโดยรวม ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
 - กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาความเสี่ยงในการดำเนินงานของบริษัท
- ทั้งนี้ โดยในแต่ละคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานหรือทบทวนนโยบายต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) ประธานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย

5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวันประชุมล่วงหน้าแต่ละปี อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี (ทุก ๆ 3 เดือน) และกำหนดวาระประจำของแต่ละครั้งไว้ชัดเจน เช่น การพิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น ส่วนระเบียบวาระที่นอกเหนือจากนี้ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการจะร่วมกันพิจารณาตามความสำคัญและจำเป็น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทจะจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกเดือน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง
- (2) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (3) คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สามารถจัดประชุมเพื่อพิจารณาวาระตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ได้ โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ติดต่อประสานงาน
- (4) หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบ จะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- (5) กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารสามารถจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วยได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยสามารถให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและควรแจ้งผลการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารทราบถึงผลการประชุม

- (6) กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลหรือสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้โดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท รวมถึงผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายในเรื่องนั้น กรณีจำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (7) ส่งเสริมให้กรรมการมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม
- (8) ในการประชุมทุกครั้งควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่าน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประเมินอย่างชัดเจน โดยมีประเมินกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการประเมินตนเอง ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ในทุกสิ้นปี และรวบรวมสรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับทราบ และปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ แบ่งการประเมิน เป็นดังนี้

1. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ** โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

โดยในปี 2563 คะแนนประเมินคณะกรรมการทั้งคณะเฉลี่ย เท่ากับ 98.64%

2. **การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล** โดยให้กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยกำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ

โดยในปี 2563 คะแนนประเมินตนเองของกรรมการโดยเฉลี่ย เท่ากับ 99.63%

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 มีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 98.59%
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลประเมินรวมเฉลี่ย เท่ากับ 93.98%

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นทุกสิ้นปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ประเมินตนเอง และเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำผลประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว
- การพัฒนาตนเอง

5.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นต่อไป โดยพิจารณาแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท
- (2) ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการดำรงอยู่ในแต่ละคณะ เป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
- (3) คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนที่จูงใจสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า ติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น

- (4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาคำตอบแทนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน อายุงาน เป็นต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

- (1) สนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการสัมมนา อบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำปี เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อย่างน้อย กรรมการบริษัท จะต้องผ่านการอบรมและเข้าอบรมในหลักสูตรต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ ก.ล.ต. กำหนด

สรุปการอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน ปี 2563

- นายเจริญ แสงวิชัยภัทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ลำดับ	หลักสูตร	ประเภท
1	Director Certification Program (DCP) รุ่น 292/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	อบรมภายนอก

- นางสาวสรัญญา อมรัตน์สุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ลำดับ	หลักสูตร	ประเภท
1	Accounting and Finance Preparation (CFO's Orientation Course) of Thailand Securities Institute (TSI)	อบรมภายนอก
2	อัปเดตมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า	อบรมภายใน

- นางสาวทัศนีย์ ควรแกลง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

ลำดับ	หลักสูตร	ประเภท	จำนวนชั่วโมง
1	Corporate Finance รุ่นที่ 2/2563	อบรมภายนอก	6
2	Financial Model 1 - Fundamentals of Finance รุ่นที่ 2/2563	อบรมภายนอก	12
3	Fundamentals of TFRS 9 รุ่นที่ 2/2563	อบรมภายนอก	4.30
4	อัปเดตมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการระหว่างกัน เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า	อบรมภายใน	6

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หลักสูตรอบรมภายในข้างต้นมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวนชั่วโมงอบรมของหลักสูตรเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

- (2) จัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ โดยนำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ รวมทั้งข้อมูลการดำเนินธุรกิจและการจัดการ ผลการดำเนินงาน และส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
- (3) กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) จัดให้มีการหมุนเวียนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและสามารถทำงานแทนกันได้

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

(1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายเกรียงศักดิ์ เขียวนุกูล	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ¹⁾	กรรมการตรวจสอบ	6/6

หมายเหตุ ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนนางพรณี วรวิจิตรสถิต กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง ดังนี้

- นายปรีชา ลีละศิธร จากตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นายเจริญ แสงวิชัยภัทร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ คือ นายปรีชา ลีละศิธร และมีนางสาวสวนศรี สวนกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยในรายงานประจำปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. สอบทานงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ในเรื่องดังต่อไปนี้

- พิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสมสอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- พิจารณาการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
- พิจารณาการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน
- พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน

8. สอบทานความถูกต้องของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการต่อต้านการทุจริต

9. ทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ

10. รายงานสิ่งที่ตรวจพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

11. ดำเนินการตามข้อ (1) - (10) ข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคนภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท การขอให้พนักงานของบริษัทส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย เท่าที่ได้รับการมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

บริษัทและบริษัทย่อยยังไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายใน จึงว่าจ้างบริษัท เอส.ซี การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

(1.2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ประธานกรรมการบริหาร	34/34
2. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	กรรมการบริหาร	34/34
3. นายชัง โด ลี	กรรมการบริหาร	34/34
4. นางสาวเบญจวรรณ รักวงศ์	กรรมการบริหาร	34/34

หมายเหตุ ¹⁾ กรรมการบริหารที่ลาออกระหว่างปี มีดังนี้

- นายคมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563 (เข้าประชุม 13 ครั้ง จาก 13 ครั้ง)

โดยมีนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหาร แทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาถ่วงถ่วงเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ
- จัดทำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัทภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปีตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้ โดยในการดำเนินการใดๆ ตามที่กล่าวข้างต้น โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน ได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท และอนุมัติการกู้ หรือการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัทได้ในวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท
5. ให้คณะกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานในเรื่องและภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - 5.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงงบการเงินประจำปีและงบการเงินรายไตรมาส ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
 - 5.3 รายงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนที่กำหนดในคำสั่งนี้ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารทั้งหมดเข้าร่วมประชุม จึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุมในอันที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ดังกล่าวได้
7. ในการออกเสียงของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้กรรมการแต่ละคนมีสิทธิออกเสียงได้ท่านละ 1 (หนึ่ง) เสียง ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดอีก 1 (หนึ่ง) เสียง
8. การลงมติในเรื่องใดของคณะกรรมการบริหาร จำต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดขององค์ประชุมในคราวการประชุมเพื่อลงมตินั้น
9. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น
10. คณะกรรมการบริหาร จะแต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองงานที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
11. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่

ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ดินหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

(1.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายปรีชา ลีละศิธร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4
2. นายเกรียงศักดิ์ เขียรรณกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	4/4
3. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ¹⁾	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	3/3

หมายเหตุ ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายเจริญ แสงวิชัยภัทร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนางพรรณิ วรภูมิจงสถิต ที่ลาออก

โดยมีนางสาวปิณฑุ์ ศิริสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ก่อนจะมีการสรรหากรรมการตามวาระ
- พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน และมีการทบทวนทุกปี
- ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติคำตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง ส่วนคำตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน และมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายณวัฒน์ ประสพเนตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
2. นายปฐมพงศ์ ศิริชัยรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5
3. นายบรรณสิทธิ์ รักรวงษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5

หมายเหตุ ¹⁾ กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ลาออกระหว่างปี มีดังนี้

- นายจิรประวัติ บุญยะเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (เข้าประชุม 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง)
- นางสาวปวีณา พูนพัฒนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง ลาออกมีผลวันที่ 30 เมษายน 2563 (เข้าประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง)

โดยมีนางสาวปิณฑิ ศิริสัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรรณนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทจะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น และสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

(1.5) ประธานกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. รับผิดชอบเป็นผู้นำคณะกรรมการบริษัท ตัดสินใจเรื่องเกี่ยวกับนโยบายบริษัท เป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ อันเป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
3. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอในการพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
4. พิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้เรื่องสำคัญได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การในการมีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1.6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัท ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ รายงานผลการดำเนินงาน และผลประกอบการต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
3. กำหนดนโยบายและระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ ในอันที่จะสนับสนุนการดำเนินงานทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. บริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกบุคลากร บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
6. บริหารจัดการด้านการเงิน การใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงานด้วย

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการดำเนินการ ดังนี้

9.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งพิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

การสรรหากรรมการใหม่จะดำเนินการสรรหาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันและหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ กรณียังไม่สามารถสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ ให้ใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

9.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น

ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และ
 - 2.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
 - 2.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

9.3.4 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท กระทำโดยแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.3.5 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท ตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเพื่อควบคุม จัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และงบประมาณ ตามที่มีการพิจารณาอนุมัติไว้
4. คณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเฝ้าต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
5. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
9. คณะกรรมการบริษัทจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานต่อไป

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการนำข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
3. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขาย และการขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการ จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
6. บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
7. บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
8. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
9. บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
10. กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต.
11. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 นโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกรอบปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยและสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุด และอำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์กร รวมทั้งมีการควบคุมจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามต่างๆ ทั้งจากภายในและภายนอก โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการสอบย้อนการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่มีคนหนึ่งคนได้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ ในลักษณะที่อาจเป็นความเสี่ยงให้เกิดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงระบบงานสารสนเทศโดยมิชอบ
2. มีการควบคุมการเข้าออกและการป้องกันความเสียหายศูนย์คอมพิวเตอร์ จำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าออกและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ และให้มีการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ที่สามารถเป็นเหตุทำให้ระบบคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน
3. มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ โดยให้มีการควบคุมสิทธิการเข้าใช้งานของพนักงานแต่ละคนอย่างถูกต้องเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัยบัญชีรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ มีการรักษาความปลอดภัยทางระบบเครือข่ายที่สามารถป้องกันการถูกคุกคามจากภายนอก
4. มีการควบคุมการพัฒนาหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถูกดำเนินการเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานถูกต้องและครบถ้วน
5. มีการสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
6. มีการควบคุมการปฏิบัติงานประจำทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้มีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลที่ถูกนำเข้าออกจากระบบคอมพิวเตอร์
7. มีการควบคุมการใช้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก ตั้งแต่การคัดเลือก การทำสัญญาการรักษาความลับข้อมูล การควบคุมบัญชีการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์
8. มีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีมาตรการควบคุมป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น หรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ รวมทั้งรับมือกับความเสี่ยงใหม่ที่อาจจะมีขึ้น
9. พนักงานจะต้องใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำความผิดกฎหมาย ไม่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ หรือเพื่อก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
10. พนักงานของบริษัทต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม และการดำเนินการใด ๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

9.7 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเองและบุคคลอื่น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพและยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
2. ให้ความเสมอภาค และเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทั้งทางวาจาและการกระทำ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางสถานภาพ เช่น สัญชาติ เพศ อายุ ศาสนา ถิ่นกำเนิด ภาษา วัฒนธรรม การศึกษา ลักษณะทางกายภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความคิดเห็น และความเชื่อ ฯลฯ
3. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง รวมถึงการเคารพในสิทธิและหน้าที่ของบุคคลอื่น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวปฏิบัติ
4. รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่กระทำการละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล การเก็บข้อมูล การเปิดเผยหรือการนำข้อมูลไปใช้ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เว้นแต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบบริษัท
5. มีกระบวนการติดตามกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้กระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน

9.8 นโยบายด้านการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ผลงานและลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท หรืองานที่ใช้สำหรับบริษัท ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นถือเป็นของบริษัท ต้องส่งมอบให้กับบริษัท ไม่ว่าข้อมูล ผลงานหรือลิขสิทธิ์ที่เก็บไว้จะอยู่ในรูปแบบใดๆ
2. ดูแลการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์จากบุคคลอื่น
3. ใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตาม “ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย” และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งควบคุมดูแลการใช้งานโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท อาทิเช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยบริษัท
4. ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในด้านกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

5. การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

9.9 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในอันที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวางพื้นฐานระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรภายในบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึก ค่านิยมแก่พนักงานในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เคารพกฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายต่างๆของบริษัท
2. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง และป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการติดตามโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. พัฒนาระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวนการอื่นๆ ฯลฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบภายใน การติดตามและการประเมินผล เพื่อรายงานให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการริษัททราบ
4. สื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ แก่พนักงาน และบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย ผ่านอินทราเน็ตภายใน บอร์ดกิจกรรม และมีการจัดหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงและป้องกันการทุจริต ให้กับผู้บริหารและหัวหน้างาน รวมถึงการบรรจุเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตในหลักสูตรอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่อีกด้วย
5. ไม่สนับสนุนการเสนอหรือให้คำอำนวยความสะดวกหรือสินบนใดๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. ไม่เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด จากบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เว้นแต่ในเทศกาลซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งควรเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเงินและมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
7. จัดช่องทางรับแจ้งเบาะแส การกระทำที่สงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดกับบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการบริษัท หรือ antifraud@mono.co.th และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล รักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยไม่ได้รับความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส มีกระบวนการในการสืบสวน กำหนดบทลงโทษผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นสมัยที่ 2 ตามมติคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งเข้ารับใบประกาศรับรองจากกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ โดยการรับรองมีอายุ 3 ปี และตลอดปี 2563 บริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงการควบคุม และตรวจสอบภายใน ซึ่งไม่พบรายงาน หรือการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชันเรื่องใดๆ

9.10 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี

ปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชี	5,210,000
ค่าบริการอื่น	-
รวม	5,210,000

9.11 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัท และเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุม ตั้งแต่ 30 กันยายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
2. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยเลื่อนจากวันที่ 30 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และมีการแจ้งมติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบ (ดังที่ปรากฏอยู่ในนโยบาย) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียน และนำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยมีกรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม
3. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ และนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยในวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน และส่งรายงานภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
5. บริษัทดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.mono.co.th โดยมีการเปิดเผยข้อมูลนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” และเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทางการเงิน ในหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” และบริษัทมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทาง E-mail : ir@mono.co.th
6. นโยบายเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน สามารถดูรายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน และทางบริษัทสงเคราะห์เจตนาไม่ให้เกิดกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทในทุกรอบก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
7. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. และมีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามที่บริษัทกำหนด

ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นการประเมินคุณภาพทั้งก่อนการประชุม การจัดประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งบริษัททำได้ 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในแง่การดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทมีหน่วยงานบริการลูกค้า Customer Service ซึ่งเป็นตัวกลางในการให้บริการข้อมูลข่าวสารสินค้าบริการของบริษัท รับข้อร้องเรียน และช่วยประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า ในส่วนของการกำกับดูแลกิจการบริษัทเปิดช่องทางในการรับเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาลของบริษัทผ่าน “CG Hotline” ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อร้องเรียนใดๆผ่านช่องทางดังกล่าว

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการสื่อสารกับนักวิเคราะห์ และสื่อมวลชนในการเผยแพร่ผลประกอบการ และทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำสรุปข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป รวมถึง การถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทุนในปี 2563 ข้อมูลปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

หุ้นสามัญ

ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. ¹⁾		การเปลี่ยนแปลง	สัดส่วนการถือหุ้น
	ปี 2563	ปี 2562	เพิ่ม / (ลด)	ณ 31 ธ.ค. 2563 (%)
กรรมการ				
1. นางพรณี วรุดิศจึงสถิต	-	-	-	-
2. นายวณินทร์ ประสพเนตร	12,900,000	12,900,000	-	0.37
3. นายปฐมพงศ์ สิริชัยรัตน์	6,600,000	6,600,000	-	0.19
4. นายชัง โต ลี	12,000,000	13,000,000	(1,000,000)	0.35
5. นายศิริ เหลืองสวัสดิ์	-	-	-	-
6. นายปรีชา ลีละศิธร	-	-	-	-
7. นายเกรียงศักดิ์ เขียวรณกุล	1,500,000	1,500,000	-	0.04
8. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ²⁾	2,710,000	- ไม่มีข้อมูล -	-	0.08
ผู้บริหาร				
1. น.ส.สรัญญา อมรรัตนสุชาติ ³⁾	2,332,000	- ไม่มีข้อมูล -	-	0.07
2. น.ส.เบญจวรรณ รักวงษ์	1,602,900	1,602,900	-	0.05
3. น.ส.ปิณฑิรา ศิริสัมพันธ์	2,050,000	2,050,000	-	0.06
4. นายธีรศักดิ์ ธาราวาร	1,000,000	1,000,000	-	0.03
5. นางสาวทัศนีย์ ควรรณแสง ³⁾	-	- ไม่มีข้อมูล -	-	-

หมายเหตุ ¹⁾ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 3,471,054,038 หุ้น

²⁾ นายเจริญ แสงวิชัยภัทร เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

³⁾ น.ส.สรัญญา อมรรัตนสุชาติ และน.ส.ทัศนีย์ ควรรณแสง เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

⁴⁾ ในปี 2563 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารทั้ง 13 ท่าน

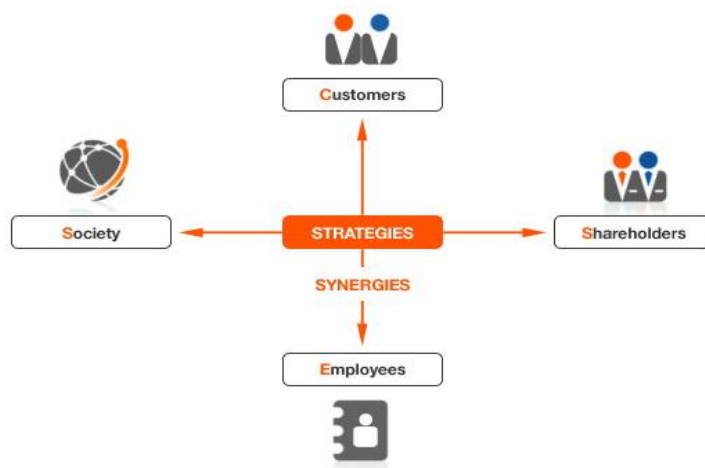
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเป็นอิสระในการบริหารงานตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริษัทแยกอำนาจหน้าที่และบทบาทของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ปัจจุบัน ประธานกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการอิสระ
3. บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
4. บริษัทมีข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2563 จำนวน 9 ครั้ง เพื่อพิจารณาวาระประจำของแต่ละไตรมาส และมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร 34 ครั้ง เพื่ออนุมัติงบประมาณการดำเนินงาน รับทราบผลการดำเนินงานและการบริหารงาน รวมถึงมีการกระจายและแบ่งอำนาจหน้าที่ให้กับคณะอนุกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อพิจารณาวาระตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบ กลั่นกรองข้อมูล ติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
6. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินตนเองของกรรมการ การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปีละ 1 ครั้ง ตามแบบประเมินที่ปรับปรุงจากศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทางคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และการจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้ในนโยบาย เนื่องจากเล็งเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และได้ใช้เวลาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ในการกำกับดูแลการบริหารงาน และผลการดำเนินงานเป็นอย่างดี และแม้ว่าทางบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่มีหน่วยงานภายใน คือ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฯลฯ และรายงานการปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการและผู้บริหาร โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ วางนโยบายการบริหารกิจการภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต ด้วยตระหนักดีว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในฐานะผู้นำในการสร้างสรรค์สื่อและข้อมูลความบันเทิงที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนในทุกระดับ โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ จึงสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการนำศักยภาพ บุคลากร ทรัพยากร เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิด “ร่วมกันให้ ช่วยกันทำ” (Giving and Helping) โดยนำบริบท Creating Shared Value (CSV) เป็นหนึ่งฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนเสริมสร้างแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพร้อมร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และประชาสังคม ดำเนินงานเพื่อประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานองค์กรเติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน



10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริษัทได้วางนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการ 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ความเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติทั้ง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการประกอบธุรกิจภายใต้การเคารพต่อกฎหมาย สำหรับกระบวนการทำงาน มีการจัดระบบควบคุมภายใน ที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ มีการสร้างสมดุลอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ คู่มือการปฏิบัติงาน การกำหนดอำนาจอนุมัติตามลำดับชั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีการกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ดูแลตรวจสอบรายการระหว่างกันที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท และมีการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ผ่านการทำงานอย่างมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญต่อการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล สนับสนุนให้ทุกกระบวนการภายในมีระบบควบคุมภายในที่ดี และส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักในการกระทำที่สุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการตั้งแต่ การกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติ การมีระบบป้องกัน มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีการกำหนดบทลงโทษการทุจริตคอร์รัปชันในองค์การอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่ปรากฏในกฎข้อบังคับบริษัท และข้อปฏิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวไปให้คู่ค้าทราบ และดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรที่สนับสนุนนโยบายการ รวมถึงการขยายแนวร่วมเพื่อร่วมกันต่อต้านการทุจริตเช่นเดียวกัน

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้วยการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัท ได้วางแนวทางในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ผ่านการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งนี้ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ปรากฏอยู่ในหัวข้อกำกับดูแลกิจการ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยดูแลและจัดทำนโยบายทางด้านการบริหารค่าจ้าง ความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อมการทำงาน สวัสดิการ การประเมินผล และการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อีกทั้งปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะข้อมูลความบันเทิงที่มีคุณภาพและสามารถสร้างความสุขให้กับลูกค้า ผ่านการคัดสรรข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจของโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่บริษัทสนับสนุน ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรภายใน ปลุกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรักษาสิ่งแวดล้อม และการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายนอก

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ด้วยสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในบริเวณใกล้เคียง และชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร เพราะเชื่อว่าชุมชนที่ดี ย่อมก่อให้เกิดสังคมคุณภาพ และนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศตามลำดับ

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของเทคโนโลยี จากการที่ทางโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มีธุรกิจหลักด้านสื่อ และโซเชี่ยลมีเดีย ที่มีความหลากหลาย ทำให้ใช้ประโยชน์จากสื่อที่มีในการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท แสวงหาแนวร่วมจากภายในและภายนอก อีกทั้ง เป็นกระบอกเสียงให้กับโครงการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยให้สังคมน่าอยู่ นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการงานภายในองค์กร ให้มีความทันสมัย ลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ และควบคุมต้นทุนให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น



เป้าหมายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

- **เป้าหมายที่ 1 : ปลุกจิตสำนึก** สร้างความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์การทำประโยชน์เพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องแก่พนักงาน หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ
- **เป้าหมายที่ 2 : เพิ่มช่องทางสื่อ** สร้างเครือข่ายจิตอาสา สร้างช่องทางเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร โครงการ กิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร กระจายข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ให้ได้อย่างทั่วถึง และสร้างพันธมิตร เพื่อรวมเป็นเครือข่ายจิตอาสา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ค่ายอาสาจาก สถานศึกษาต่างๆ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป เพื่อผสานความร่วมมือกันสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้วางแผนโครงการและงบประมาณประจำปีในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยแต่ละธุรกิจภายในกลุ่มบริษัท ได้มีบทบาทในการสนับสนุน และช่วยเหลือสังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละธุรกิจ และด้วยความเป็นธุรกิจสื่อ ทำให้บริษัทสามารถใช้ช่องทางต่างๆ ที่ หลากหลายในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โดยมีโครงการที่แต่ละธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วม

10.2 การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน

กระบวนการการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้ยึดตามหลักการ 8 ข้อ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียซึ่งประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดทำแผนงานโครงการและดำเนินงานจัดกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้น

การดำเนินงาน

ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท โมโน ได้ดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม**

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ดี และยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียด้านต่างๆ ทั้ง ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การปฏิบัติตามกติกาการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย การทำข้อตกลงทางการค้ากับพันธมิตร/คู่ค้าที่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ฯลฯ การประกอบกิจการต้องยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการมีช่องทางการร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแจ้งข้อมูลกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

- **การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทยังคงมุ่งมั่นต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มาตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2559 ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 2/2562 ได้ผ่านการต่ออายุและรับรองการเป็นสมาชิกสมัยที่ 2 โดยมีสถานะการรับรอง 3 ปี บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารงานอย่างโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบมาโดยตลอด กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสื่อสารข้อมูลให้กับผู้บริหารและพนักงาน ผ่านเว็บไซต์อินทราเน็ตภายใน จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และการประชุมพิเศษให้กับพนักงานใหม่มาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำทุจริต ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งในปี 2563 ไม่พบรายงาน หรือการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชันเรื่องใดๆ ด้านการสื่อสาร นอกจากบริษัทสื่อสารนโยบายการให้และรับของขวัญไปยังคู่ค้า และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” บริษัทยังสนับสนุนพันธมิตร/คู่ค้าที่มีเจตนาธรรมาภิบาลในการต่อต้านทุจริตเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การที่บริษัททำธุรกิจด้านสื่อ จึงมีส่วนสนับสนุนภาครัฐ ในการเผยแพร่สื่อและช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีเรื่องดังกล่าว สำหรับกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ดูแลติดตามให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสม ติดตามการ

ปฏิบัติงาน ทั้งการขายและการตลาด การจัดซื้อ การทำสัญญา และการบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนการทางบัญชี โดยมีการสอบทาน และการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในอยู่เป็นประจำ

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทยึดหลักความเสมอภาค เท่าเทียม และเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่มีต่อตนเอง บุคคลอื่น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงเสริมสร้างความเสมอภาคกัน ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใด ทั้งเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา สีผิว เพศ ฯลฯ ผ่านการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ รักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรม เคารพในความคิดเห็นของพนักงาน ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน หรือการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการมีระบบความปลอดภัยด้านการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งของพนักงานและลูกค้า โดยไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลผู้อื่นโดยมิชอบ พร้อมทั้งวางแนวทางการติดตามกำกับดูแล การดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานของพนักงาน มิให้เข้าข่ายการกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอภาคดังกล่าว

- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรทั้งด้านกระบวนการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กร แต่ยังคงตระหนักถึงการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญพนักงาน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ ทั้งด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม รวมถึงการประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และความก้าวหน้าในการทำงาน ฯลฯ

นโยบายด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทปฏิบัติภายใต้กฎหมายแรงงาน มีการจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลง และไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ และมีการพิจารณาปรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่สะท้อนเป้าหมายทางธุรกิจในรอบปี และพิจารณาความสำเร็จของเป้าหมายระยะยาวที่มีการวัดผลงานของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน สำหรับสวัสดิการ บริษัทยังคงมีสวัสดิการที่สนับสนุนทั้งด้านความมั่นคง สุขภาพ และสร้างความสุขให้กับพนักงาน อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต สุขภาพและอุบัติเหตุ สปอร์ตคลับ สวัสดิการเงินกู้ยืม จัดกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม ช่วงกลางปี 2563 บริษัทได้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ จากอาคารจัสมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ มายัง โมโน 29 สตูดิโอ ถนนรัชฎาภิเศก บริษัทจัดบริการรถตู้รับ-ส่ง ระหว่างสำนักงานเดิม และสำนักงานแห่งใหม่ให้กับพนักงานในช่วงเช้ามาทำงาน และช่วงเย็นหลังเลิกงาน



นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Work from Anywhere ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน โดยทำงานจากที่ใดก็ได้ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงข้อมูล และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับวิถีการทำงานแบบ New Normal แต่ยังคงมีการสื่อสารระหว่างกัน ด้วยการประชุมผ่านทางออนไลน์ที่มากขึ้น เพื่อให้ยังคงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานอย่างใกล้ชิด สามารถติดตามงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดสำนักงานใหม่แบบ Co-working space ทุกหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกัน และสร้างสภาพแวดล้อมบรรยากาศการทำงานที่มีความทันสมัย สวยงาม และมีความเป็นธรรมชาติควบคู่ เพื่อการทำงานที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และไร้กรอบจำกัด ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้วางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด ทั้ง การกำหนดสัดส่วนจำนวนคนในการเข้าพื้นที่สำนักงาน การบันทึกรายชื่อผู้เข้าพื้นที่ การวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะการนั่งทำงาน พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ขณะอยู่ในสำนักงาน มีการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณสำนักงานเป็นประจำ รวมถึงการสื่อสารแก่พนักงานถึงแนวปฏิบัติต่างๆ อาทิ ขอความร่วมมืองดเดินทางพื้นที่เสี่ยง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในสำนักงาน สนับสนุนการทำงาน Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ ฯลฯ

บริษัทได้จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งการจัดการด้านพื้นที่ การสร้างความรู้ - จิตสำนึกให้แก่บุคลากร เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี โดยบริษัทส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีร่วมกัน ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่ปรากฏว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ รวมถึงการแจ้งการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในองค์กร สามารถแจ้งผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือผ่านทรัพยากรบุคคล ด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์ ฝ่าฝืนทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการหาข้อเท็จจริงเพื่อหาทางแก้ไข หรือลงโทษผู้กระทำผิด และบริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้แจ้ง และมีให้ได้รับผลกระทบต่อสถานภาพการทำงาน

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทยังคงสานต่อนโยบายของการเป็น “องค์กรแห่งการพัฒนาและเรียนรู้” โดยการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ของพนักงาน ควบคู่กับการปลูกฝังวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร โดยบริษัทได้จัดแนวทางการพัฒนาพนักงาน ดังนี้

- **การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และลงมือทำงานจริง (Experience)** เป็นการสอนงานและถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในงานผ่านหัวหน้างาน และสนับสนุนให้พนักงานกล้าคิดและทำสิ่งใหม่ๆ ในงาน หรือเรียกว่า On the job training ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง

- **การถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสายงาน (Knowledge Stream)** เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน โดยผ่านกระบวนการ 3 แบบ ได้แก่ Tutor (แบบห้องเรียน) Buzz (แบบสภากาแฟ) Note (แบบนักเขียน) ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อหาความรู้ที่น่าสนใจ และความเชี่ยวชาญนั้นๆ ของผู้ถ่ายทอด
- **การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Evaluation)** เปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ได้นำเสนอ (Coaching) และให้คำปรึกษา (Consulting) เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การติชม และคำแนะนำในการทำงานร่วมกัน ผ่านการประชุมและช่วงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- **การศึกษาหาความรู้และอบรมเพิ่มเติม (Education)** จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสม ตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน พร้อมสนับสนุนการจัดส่งอบรมหลักสูตรที่พนักงานสนใจ รวมถึงการสร้างเครื่องมือบริหารจัดการองค์ความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ New Normal บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม ดังนี้

1. **แบบ Virtual Class** ร้อยละ 70 การเรียนจำลองในห้องเรียน วิทยากรสอนออนไลน์ มีการแบ่งกลุ่ม และ Workshop ซึ่งผู้เรียนจะรู้สึกเหมือนเรียนในรูปแบบปกติ
2. **แบบ Online Class** ร้อยละ 30 เป็นหลักสูตรลักษณะความรู้ แนวทางการทำงาน ขั้นตอนระบบ เทคนิคต่างๆ ซึ่งไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง และพร้อมให้ผู้เรียนเข้าเรียนตลอดเวลา

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้จัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจำนวนรวมประมาณ 87,000 บาท และมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 94.75 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

- **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการใน 2 มิติ คือ มิติด้านสื่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และมิติการดูแลลูกค้าและผู้บริโภค

ด้านสื่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อและข้อมูลความบันเทิง บริษัทรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยนำเสนอทั้งสาระ ความรู้ ความบันเทิง อย่างถูกต้องครบถ้วน รายงานข้อเท็จจริงด้วยจรรยาบรรณ อย่าง MThai สื่อในเครือ ได้รับการยกย่องจากการรายงานข่าวสารที่รวดเร็ว มีจริยธรรม และได้รับการขอบคุณจากกองปราบปราม ว่าเป็นหนึ่งใน “ทีมประเทศไทย” จากเหตุการณ์กราดยิงโคราช รวมถึง MThai ยังได้รับรางวัลดีเด่น สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส และเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่าง ช่วง “เช้าข่าวออกต่อ” ในรายการ ข่าวเช้า Good Morning Thailand ทางช่อง MONO29 นำเสนอเรื่องราวดีๆ สร้างสรรค์สังคม และสร้างแรงบันดาลใจในการทำมาหากิน อีกทั้ง ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 บริษัทยังเกาะติดสถานการณ์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงผู้ชมในสื่อทุกช่องทางของบริษัท ทั้งทางทีวี และทางออนไลน์

ด้านการดูแลลูกค้าและผู้บริโภค บริษัทพร้อมแนะนำการให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทอย่างดีที่สุด โดยบริษัทมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลลูกค้าและผู้บริโภคของแต่ละธุรกิจ อาทิ ทีมขายและการตลาด, หน่วยงาน Call Center, เว็บไซต์เตอร์, เจ้าหน้าที่ดูแลเพจโซเชียลมีเดีย, ทีมเทคนิค เป็นต้น

- **การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม**

สำหรับการย้ายที่ทำการสำนักงานแห่งใหม่ บริษัทได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้มากขึ้น โดยจัดทำระบบเอกสารภายใน อาทิ บันทึกการขออนุมัติ, การเบิกเงินสดย่อย, การเบิกเงินทดรอง, การแจ้งข้อมูลสลิปเงินเดือน เป็นระบบผ่านออนไลน์ เพื่อตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่พนักงานสามารถทำงานที่ใดก็ได้ และช่วยลดต้นทุนและทรัพยากรการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติ/ดำเนินการ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้กระดาษสองหน้า การนำอุปกรณ์กิจกรรมมาดัดแปลงใช้ใหม่ การแยกประเภทขยะ นอกจากนี้ สำหรับกิจกรรมภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทดำเนินโครงการบริจาคเสื้อผ้าให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสวมใส่ในการดับไฟป่า และใช้หม้อส้วมบำบัดจากไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนือ และในปีที่ผ่านมาไม่มีธุรกิจใดในโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

- **การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จึงได้ร่วมพัฒนาชุมชนทั้งบริเวณใกล้เคียง และในถิ่นทุรกันดาร โดยการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา คุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด สำหรับปีนี้ บริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้การสนับสนุนในหลากหลายด้าน

- 1) ด้านการสาธารณสุข ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ตลอดทั้งปี บริษัทจึงดำเนินการทำสื่อวีดิทัศน์เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, จัดทำ Face Shield มอบให้โรงพยาบาล, บริจาคหน้ากาก N95, ชุด PPE, เจลล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลต่างจังหวัด, บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนเด็กเล็ก
- 2) ด้านการศึกษาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริษัทบริจาคของขวัญ ของรางวัล และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริจาคปฏิทินให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด บริจาคสิ่งของเหลือใช้ให้กับมูลนิธิกระจกเงา ฯลฯ



- **การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อและข้อมูลความบันเทิง บริษัทให้ความสำคัญกับการสื่อสารและข้อมูลที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานและบุคลากรในองค์กร ใช้ทักษะความสามารถเพื่อร่วมพัฒนาสังคม ดังนี้

MThai.com เว็บไซต์ในเครือ โมโน เน็กซ์ ร่วมกับ สำนักงานกสทช. จัดโครงการ “อัปคลิพิชิตแสน ปี 6” ภายใต้หัวข้อ “CYBERBULLYING?” เป็นการประกวดภาพยนตร์สั้น ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์การใช้โซเชียลมีเดียไปในทางที่เหมาะสม และลดการกลั่นแกล้งกันบนโลกออนไลน์ รวมถึงจัดกิจกรรมโรดโชว์ไปประชาสัมพันธ์โครงการในมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ทางเทคนิคและเกณฑ์การตัดสิน ผลงานที่ได้จะนำมาใช้ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

MThai.com และบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ร่วมจัด “โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย” (ไทยดี มีมารยาท ปี 2) เป็นการประกวดภาพยนตร์สั้น ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ความยาว 3-5 นาที หัวข้อ “ไทยดี มีมารยาท New Normal” เข้าประกวด เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงและประพฤติตนตามหลักมารยาทของสังคมไทย รวมถึงการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้รับผลตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ

โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563 ซึ่งถือว่าสถานการณ์การระบาดรอบแรกโดยรวมดีขึ้น จึงจัดกิจกรรม **คนเทเที่ยวไทย** ตามภูมิภาคต่างๆ 4 ภูมิภาค คือ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพิจิตร วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยกิจกรรมภายในงานพบของดี-ของเด่นของจังหวัด และมีการจัดหนังกลางแปลงระบบ 3 มิติ

ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด เปิดสตูดิโอถ่ายทำรายการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าเยี่ยมชมบริษัท, สนามกีฬาบาสเกตบอล Stadium29 สนามมาตรฐานระดับโลก และชมกระบวนการถ่ายทอดสด รายการข่าว “เจาะข่าวเด็ด The Day News Update” เพื่อเปิดโลกทัศน์ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษา มีโอกาสเรียนรู้นอกตำราและนอกสถานที่ พร้อมจัดประชุมหารือ การร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนขึ้นภูมิภาค นอกจากนี้ คุณเบญจวรรณ สมสิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายข่าวของช่อง MONO29 ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนเข้าร่วมงานเสวนา หัวข้อ “**นักสื่อสาร Convergence : สื่อถึงใจหลากหลายแพลตฟอร์ม**” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.), สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์สื่อสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ “กิจกรรมพัฒนาเยาวชนนักสื่อสาร Convergence เพื่อผลิตสื่อรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และ การพัฒนาเนื้อหาข่าวสุขภาพชุมชน”



รวมถึง ปี 2563 โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ได้รับรางวัล ดังนี้

รายการ “เรื่องเด่นประเด็นดัง Toptalk Daily” สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “ตาชั่งทอง 2563” ในฐานะผู้ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน

MThai.com เว็บไซต์ภายใต้บริษัท โมโน ไซเบอร์ จำกัดได้รับรางวัลดีเด่น **สื่อมวลชนด้านภัยพิบัติ** “Outstanding Award on Disaster News Coverage 2020 (Members of New Media)” โดยศูนย์พัฒนาการสื่อสาร ด้านภัยพิบัติ ไทยพีบีเอส ที่ต้องการให้เกิดการสื่อสารด้านภัยพิบัติอย่างถูกต้องจากการร่วมมือกันของสื่อมวลชนทุกภาคส่วน ในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลอย่างถูกต้องทันเหตุการณ์

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ การดำเนินธุรกิจของโมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ยังไม่พบประเด็นการสร้างผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังคงสานต่อนโยบายด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม ในปี 2563 บริษัทมุ่งเน้นดำเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข ในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมถึงด้านการศึกษา และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้

- โครงการ MONO CSR Online สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก คลิกดีทำดี
- โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกรมอนามัย จำนวน 2 เรื่อง
- โครงการ MONO ร่วมจิตอาสาผู้บริหาร พนักงาน และผู้ประกาศข่าว ร่วมใจจัดทำหน้ากาก Face Shield 1,200 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ สถาบันบำราศนราดูร, กรมควบคุมโรค, โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลท่าแพะ จังหวัดชุมพร
- โครงการ MONO29 บริจาคชุด PPE, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากาก N95 ให้กับ 10 โรงพยาบาลในต่างจังหวัด

- | | |
|--|---|
| - โรงพยาบาลบึงนาราง จังหวัดพิจิตร | - โรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ |
| - โรงพยาบาลสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย | - โรงพยาบาลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด |
| - โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี | - โรงพยาบาลท่าหลวง จังหวัดลพบุรี |
| - โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ | - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี |
| - โรงพยาบาลห้วยตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ | - โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ |
-
- โครงการมอบหน้ากากอนามัยให้เด็กเล็ก รวม 3,500 ชิ้น จำนวน 20 โรงเรียน
 - โครงการบริจาคขวดน้ำอัดลม 1.25 ลิตรและ 750 มิลลิลิตร ให้กับโรงพยาบาลมหาสารคาม สำหรับผลิตเป็น Volumetric Spacer สำหรับใช้พ่นยาขยายหลอดลมของผู้ป่วย
 - โครงการส่งมอบหนังสือของสำนักพิมพ์ในเครือ โมโน เน็กซ์ ให้กับโรงพยาบาล สำหรับผู้ป่วย
 - โครงการบริจาคสิ่งของเหลือใช้สภาพดี มอบให้มูลนิธิกระจกเงา, มูลนิธิรพี.พิชิต โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา และโรงเรียนต่างๆ
 - โครงการบริจาคขวัญ ของรางวัล และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนและศูนย์เยาวชนต่างๆ รวม 8 แห่ง เพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
 - โครงการบริจาคปฏิทิน และกล่องของขวัญ ให้ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี
 - โครงการ MONO MARKET ตลาดขายของออนไลน์สำหรับเพื่อนพนักงาน และผู้ที่เคยร่วมงานกับโมโน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส่งเสริมให้พนักงานมีรายได้เสริม และให้พนักงานสนับสนุนซึ่งกันและกัน
 - งานทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ เสนาสนะ และซื้อที่ดินเข้าออกวัด ณ วัดพุทธพรหมยาน จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยรายละเอียดรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมฉบับเต็ม รวมถึงรายละเอียดข่าวของกิจกรรมต่างๆ สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.mono.co.th/corporate-social-responsibility/

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนให้โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และระดับสากล

บริษัทได้นำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ของสำนักงาน กสท. ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) มาใช้เป็นแนวทางในการประเมินบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาแบบประเมินที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร และมีการซักถามข้อมูลจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ได้ทำการประเมินโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การวางแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมาย มีการจัดการโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และกำหนดอำนาจความรับผิดชอบ และการวางแผนด้านบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณต่างๆ เพื่อให้องค์กรมีการควบคุมภายในที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากภายในกลุ่มบริษัท ทำหน้าที่พิจารณานโยบายและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ติดตามและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

- พิจารณานุมัติและทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ กำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบ โอกาสการเกิดทุจริต เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง ตระหนักถึงสัญญาณหรือรายการผิดปกติต่างๆ เพื่อหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- เข้าเป็นสมาชิกโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีแผนการตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติ
- ติดตามการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- กำกับดูแลบริษัทย่อย ให้อยู่ภายใต้ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีมาตรฐาน

ส่วนที่ 3 มาตรการการควบคุม

บริษัทมีนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากการบันทึกรายการบัญชีและข้อมูล และหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินเพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการพัฒนากิจกรรมควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ตรวจสอบได้ง่าย บริษัทมีมาตรการควบคุมการทำธุรกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้ และป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้อง เหมาะสม อย่างเพียงพอ และนำมาใช้ได้ทันต่อเวลา บริษัทมีการกำหนดช่องทางและกระบวนการสื่อสารข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกบริษัทที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนและทันเวลา

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

บริษัทกำหนดให้มีระบบการติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ให้เหมาะสมและทันต่อเวลา รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัท และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม กับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ดูแลการควบคุมภายในให้เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

12. รายการระหว่างกัน

สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563

บริษัทและบริษัทย่อยมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
1. บริษัทในกลุ่มบริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”)	- JAS กับบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 64.28 และถือหุ้นใน JAS ร้อยละ 53.21
- บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (“TTTI”)	- TTTI ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร - TTTI กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก - TTTI ถือหุ้นโดย TTTBB ร้อยละ 99.99 โดย TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.87 โดย ACU เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (“JASTEL”)	- JASTEL ประกอบธุรกิจให้บริการวางจระเข้ และบริการรับ - ส่งข้อมูลภายในประเทศและระหว่างประเทศ - JASTEL กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก - JASTEL ถือหุ้นโดย บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“JSTC”) ร้อยละ 100.00 โดยที่ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด (“PA”)	- PA ประกอบธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานในอาคาร จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ทาวเวอร์ และให้บริการที่เกี่ยวข้อง - PA และบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก - PA ถือหุ้นโดย ACU และ JSTC ร้อยละ 53.85 และร้อยละ 46.15 ตามลำดับ โดย ACU และ JSTC ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (“JINET”)	- JINET ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตรายบุคคล (Individual) บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าองค์กร (Corporate) บริการ Broadband Internet (ADSL) ฯลฯ - JINET กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก - JINET ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 98.33
- บริษัท เอเชียส รีเียนแนล เซอร์วิส จำกัด (“ACES”)	- ACES ประกอบธุรกิจให้บริการระบบสื่อสารโทรศัพท์ทุกประเภทขาย/ปลีก/ให้เช่าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม - ACES กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก - ACES ถือหุ้นโดย ACES (Thailand) ร้อยละ 98.04 โดย ACES (Thailand) ถือหุ้นโดย JAS OVERSEAS ร้อยละ 58.84 โดย JAS OVERSEAS ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 39.82

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์
- บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (“TTTBB”)	- TTTBB ประกอบธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม - TTTBB ถือหุ้นโดย ACU ร้อยละ 99.87 โดย ACU ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
- บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด (“3BB TV”)	- 3BB TV ประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน และ IPTV - 3BB TV กับบริษัท มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก - 3BB TV ถือหุ้นโดย JAS ร้อยละ 100.00
2. บริษัท กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (“GS”)	- GS ประกอบธุรกิจรับซื้อวัสดุที่ใช้แล้ว และแปรสภาพวัสดุที่ใช้แล้วโดยผ่านกรรมวิธีเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ - GS และบริษัทมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน คือ นายนวนินทร์ ประสพเนตร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน GS และบริษัท รวมทั้งนายนวนินทร์ ประสพเนตร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน GS โดยถือหุ้นร้อยละ 59.96
3. มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา (“มูลนิธิ”)	- มูลนิธิฯ เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็ก และคนชรา โดยได้รับการรับรองให้เป็นองค์การสาธารณกุศลจากกรมสรรพากร - มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็ก และคนชรา มีนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นรองประธานกรรมการใน มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา - บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายพิชญ์ โพธารามิก
4. บริษัท พินเวสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“PINVEST”)	- PINVEST ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ - PINVEST และบริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก โดยนายพิชญ์ โพธารามิก เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน PINVEST โดยถือหุ้นร้อยละ 99.99
5. บริษัท เอนเตอร์เทนเม้นท์29 จำกัด (“E29”)	- E29 ประกอบกิจการ ผลิตภาพยนตร์ ซีรีส์ ตัดต่อ ภาพ ปรับสี บันทึกเสียงพากย์ลงในภาพยนตร์ ซีรีส์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - E29 และบริษัทมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายพิชญ์ โพธารามิก - E29 ถือหุ้นโดย PINVEST ร้อยละ 99.99

หมายเหตุ

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดรายการระหว่างกันย้อนหลัง 3 ปี ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี 2560 – 2562 ที่เว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.mono.co.th/th/นักลงทุนสัมพันธ์/รายงานประจำปี/>

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน โดยเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม ดังนี้

1. รายการธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	<p>รายได้จากการขายและให้บริการ</p> <ul style="list-style-type: none">- บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์, นิตยสาร, วิทย์ และ ทีวีดิจิตอล แก่ TTTI- บริษัทย่อยให้บริการลิขสิทธิ์ภาพยนตร์แก่ TTTI- บริษัทย่อยให้บริการพัฒนาและดูแลระบบ Application บน Online แก่ TTTI <p>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none">- บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location)	<p>52.05</p> <p>33.41</p> <p>8.00</p> <p>4.75</p>	<p>การให้บริการสื่อโฆษณา และให้บริการใช้ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทบริการของ TTTI โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม</p> <p>การให้บริการพัฒนา และดูแลระบบ Application ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม</p> <p>การเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) ให้บริการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งมีบริการให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่กลุ่มบริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (ต่อ)	- บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกันให้แก่ TTTI ดังนี้ 1) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในธุรกิจสื่อ ทีวี, ธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต และธุรกิจสื่อวิทยุ 2) ค่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในสำนักงาน	4.44	การใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าว เป็นรายการ ธุรกิจปกติ โดย TTTI เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความ พร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) รวมทั้งมีสำนักงาน ตั้งอยู่ภายในอาคารเดียวกัน ทำให้มีความสะดวกในการดูแล และการ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบกับอัตราค่าบริการเทียบเคียง ได้กับราคาบริการของผู้ประกอบการรายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำ รายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
	- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโทรศัพท์พื้นฐานให้แก่ TTTI เพื่อดำเนินธุรกิจโดยบริษัทใช้เลขหมายเพื่องาน Call center และบริษัทและบริษัทย่อยใช้บริการเลขหมายเพื่องานสื่อสารที่ เกี่ยวข้องกับงานสำนักงาน	0.47	การใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติ และอัตรา ค่าบริการเป็นอัตราตลาดและเทียบเคียงได้กับการใช้บริการของ ผู้ประกอบการภายนอกอื่นๆ จึงเห็นว่าการทำรายการมีความ สมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
2.บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย - บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่ JASTEL เพื่อเชื่อมต่อโครงข่ายจากอาคารจัสมินถึง DTAC (รังสิต)	0.04	การใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic) ที่ มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงข่ายต่างๆ โดยราคา ค่าบริการใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการที่กลุ่มบริษัทจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการ รายอื่นที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมี ความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
2.บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด (ต่อ)	- บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Co-Location) ให้แก่ JASTEL	1.37	ค่าเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JASTEL เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร มีระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) และมีบริการให้เช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นห้องที่มีลักษณะเฉพาะให้แก่บริษัท โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
3. บริษัท ฟรีเมียม แอสเซท จำกัด	<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</u> - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าใช้จ่ายอาคาร เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่ารักษาความปลอดภัย, ค่าบริการที่จอดรถ ซึ่งเป็นการจ่ายตามสัญญา	5.83	การให้บริการของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นรายการปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัดมิน อินเทอร์เน็ตชั้นแนล ทาวเวอร์ และเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
4. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</u> - บริษัทจ่ายค่าบริการInternet Corporate Leased Line ให้แก่ JINET	0.11	การให้บริการ Internet Corporate Leased Line ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ โดย JINET เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร ที่มีความพร้อมด้านระบบ และอุปกรณ์ต่างๆ (Infrastructure) โดยราคาค่าบริการเป็นราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“JAS”)	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทให้บริการพัฒนาและดูแลระบบ Website, Application บน Online แก่ JAS โดยเรียกเก็บค่าพัฒนาและดูแลระบบตามใบราคา (Price List)	1.31	การให้บริการพัฒนา และดูแลระบบ Website, Application ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
6. บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทให้บริการอบรม In-house training แก่ JAS	0.13	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ ของบริษัท โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
7. กลุ่มบริษัท JAS ได้แก่ TTTI	<u>รายได้จากการขายและให้บริการ</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทยืมได้เงินสนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานกิจกรรมบริษัทยืมให้บริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ในรูปแบบ Influencer ซึ่งเป็นอัตราตลาดที่เท่ากับ อัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายอื่น	3.00 2.00	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และโปรโมทกิจกรรมของงาน โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
8. บริษัท เอเชียส รีเอนเนล เซอร์วิส จำกัด	<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</u> <ul style="list-style-type: none">บริษัทยืมจ่ายค่าบริการไฟฟ้าสำรอง สำหรับห้องสตูดิโอที่ใช้ถ่ายทำรายการต่างๆ	0.36	รายการดังกล่าวเป็นรายการค่าใช้จ่ายปกติ และมีอัตราค่าบริการเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. บริษัท พี บี พี จำกัด (ต่อ)	- บริษัทย่อยให้บริการพากย์แปลภาพยนตร์ แก่ 3BB TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามการใช้บริการ ซึ่งเป็นอัตราตลาดที่เท่ากับอัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายอื่น	1.48	รายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ และมีราคาเท่ากับราคาตลาด ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม
	- บริษัทให้บริการให้ใช้สิทธิ์ กับ 3BB TV โดยเรียกเก็บค่าบริการตามสัญญา ซึ่งเป็นอัตราตลาด ที่เท่ากับอัตราที่เรียกเก็บกับลูกค้ารายอื่น	30.00	การให้บริการให้ใช้สิทธิ์ กับ 3BB TV ดังกล่าว เป็นรายการธุรกิจปกติของ Mono Next โดยมีการคิดราคาเช่นเดียวกับการให้บริการแก่ลูกค้ารายอื่นทั่วไป ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม

2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 รับ/ใช้ไป	ความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.บริษัท พีเอ็มเอ็ม แอสเซท จำกัด	เช่าพื้นที่ - บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าเช่าพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานของกลุ่มบริษัท	17.12	รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดย PA เป็นเจ้าของอาคารจัดมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ บริการให้เช่าพื้นที่อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นตามมาตรฐานเดียวกับผู้เช่ารายอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่าการทำรายการมีความสมเหตุสมผลและมีราคายุติธรรม