

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้ว

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายละเอียดของโครงสร้างเงินทุนที่สำคัญ ดังนี้

หุ้นสามัญ : ทุนจดทะเบียนและทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 400,000,000 บาท
: จำนวนหุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น
: มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นางสาวสุณี เสรีภาณุ	359,345,920	44.92
2.	MINDO ASIA INVESTMENTS LIMITED	70,000,000	8.75
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	18,925,507	2.37
4.	กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	18,061,900	2.26
5.	นางปรารถนา มงคลกุล	17,971,700	2.25
6.	กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	17,924,500	2.24
7.	นายวิรัช เสรีภาณุ	15,000,000	1.88
8.	กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์	12,449,000	1.56
9.	กองทุนเปิด บัวหลวงสิทธิผลประโยชน์เพื่อการเลี้ยงชีพ	10,528,000	1.32
10.	นางเพาพิลาส เหมวชิรากร	10,000,000	1.25

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ นางสาวสุณี เสรีภาณุ และนายวิรัช เสรีภาณุ โดยร่วมกันถือหุ้นในบริษัทจำนวนรวมประมาณร้อยละ 46.80

ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว

บริษัทมีข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ 31 กรกฎาคม 2563 มีบุคคลต่างด้าวถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ร้อยละ 11.29 ของทุนชำระแล้ว

ประเภท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	709,640,044	88.71
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	90,359,956	11.29
รวม	800,000,000	100.00

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงอยู่ในกรอบของจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งจัดให้มีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่กำกับดูแลคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อย่อยที่ 9.2

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทในปี 2563
1. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	6/6
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ ¹	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	6/6
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ	6/6
4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6
5. นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล	กรรมการ	5/6
6. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6
7. นายศุภศักดิ์ จิรเสนุประพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	6/6
8. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ ²	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	6/6

หมายเหตุ ¹นางสาวสุณี เสรีภาณุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายวิรัช เสรีภาณุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

²นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ กรรมการกลุ่ม ก. ได้แก่ นางสาวสุณี เสรีภาณุ หรือ นายวิรัช เสรีภาณุ กรรมการกลุ่ม ข. ได้แก่ นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล กรรมการกลุ่ม ก. สองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท หรือ กรรมการกลุ่ม ก. คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการกลุ่ม ข. รวมเป็นสองคนและประทับตราบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วง ที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. มีหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม
3. สื่อสารข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบ
4. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมาย กฎระเบียบหรือประกาศต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
2. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำ
3. กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและสังคมและกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ทางธุรกิจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน
6. กำกับดูแลการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และนำมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน รวมถึงจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในทุกด้านของบริษัท สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งมีการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 8. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน
 9. จัดให้มีการทำงานบุคคล และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 10. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 11. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
 12. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
 14. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
 15. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารดังกล่าวอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับ ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 16. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
 17. กำกับดูแลระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในบริษัท และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท
 18. ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร
- ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนเท่ากับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้ คือ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ

โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด เท่ากันกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิรัช เสรีภานุ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ
3. นายอภิชัย ผลโกศล	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี
4. นางสาวกิตติมา วัชรโรภาส	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจและการขาย
5. นายณพล ตั้งเด่นชัย	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. นายเศกสรรค์ เคิกศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการจัดสรรและบริหารสินค้าคงคลัง
7. นายณัฐพันธ์ พรกฤดา ¹	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด
8. นายศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สุรหา	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารทุนมนุษย์และพัฒนาองค์กร

หมายเหตุ: ¹นายณัฐพันธ์ พรกฤดา ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
2. บริหารจัดการการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามภารกิจหลัก (Mission) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
3. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัท ในตำแหน่งที่ต่ำกว่ากรรมการบริหาร โดยสามารถแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วงให้ดำเนินการแทนได้

5. กำหนดบำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสพิเศษ นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสปกติประจำของพนักงาน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
6. เจรจา และเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การลงทุนเปิดร้านใหม่ การลงทุนซื้อเครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท การซื้อสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขายสินค้า เป็นต้น) โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แล้ว ทั้งนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อธุรกรรม
7. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย
8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังกล่าว และจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เว้นแต่ เป็นการพิจารณาอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ

การเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้

- 1) สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐบาล หรือการให้ความร่วมมือแก่ทางราชการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม แต่ต้องไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
- 2) สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมจัดการธุรกิจ เป็นต้น
- 3) สามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เฉพาะแต่กรณีที่ต้องคัดค้านนั้นประกอบธุรกิจที่ไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช่เวลาในการทำงานของบริษัทอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาววาสนา หนูเกื้อ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและจัดการการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (compliance unit) โดยทำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พรบ.บริษัทมหาชน รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่คณะกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา ให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับบริษัทตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
7. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแนวทางในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของคณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งผ่านการกลั่นกรองอย่างละเอียดจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท โดยมีการนำผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบเป็นประจำทุกปี

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินประกอบด้วย ค่าตอบแทน 3 ประเภท ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย	ปี 2563	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท		
● ประธานกรรมการ	20,000	80,000
● กรรมการ	10,000	50,000
● โบนัสกรรมการ	วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี โดยกรรมการจะจัดสรรให้สอดคล้องกับความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	40,000
● กรรมการตรวจสอบ	-	30,000
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
● ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	30,000
● กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	25,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
● ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	30,000
● กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	25,000
5. คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
● ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	30,000
● กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	25,000

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินที่จ่ายจริงของคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นจำนวนเงิน 7.095 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม และค่าตอบแทนกรรมการ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมใน					ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนของคณะกรรมการ (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)					รวมเบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 (บาท)	รวม ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทั้งสิ้น (บาท)
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการเพื่อการพัฒนอยั่งยืน		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการเพื่อการพัฒนอยั่งยืน			
1	นางไขศรี เนื่องศึกษาเพียร	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	6/6					240,000	320,000					320,000	550,000	1,110,000
2	นางสาวสุณี เสรีภานุ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	6/6					120,000	200,000					200,000	350,000	670,000
3	นายวิรัช เสรีภานุ	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการเพื่อการพัฒนอยั่งยืน/ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติการ	6/6		4/4		1/1	120,000	200,000		100,000		25,000	325,000	350,000	795,000
4	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	6/6				4/4	120,000	200,000			100,000		300,000	350,000	770,000
5	นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล	กรรมการ	5/6					120,000	250,000					250,000	350,000	720,000
6	นายสมชัย อภิวัฒนพร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6	4/4		4/4		120,000	250,000	160,000		120,000		530,000	350,000	1,000,000
7	นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนอยั่งยืน	6/6	4/4	4/4	4/4	1/1	120,000	250,000	120,000	100,000	100,000	30,000	600,000	350,000	1,070,000
8	นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	4/4	4/4			120,000	250,000	120,000	120,000			490,000	350,000	960,000
รวม								1,080,000	1,920,000	400,000	320,000	320,000	55,000	3,015,000	3,000,000	7,095,000

หมายเหตุ ¹นางสาวสุณี เสรีภานุ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายวิรัช เสรีภานุ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

²นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

● คำตอบแทนผู้บริหารของบริษัท

บริษัทพิจารณาจ่ายคำตอบแทนผู้บริหารโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราคำตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) และผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 บริษัท ได้จ่ายคำตอบแทนให้กับผู้บริหารทั้งสิ้น 37.61 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	คำตอบแทนรวม (พันบาท)	
	2562 (ก.ค. 61 - มิ.ย. 62)	2563 (ก.ค. 62 - มิ.ย. 63)
จำนวนผู้บริหาร	7	8
คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		
- เงินเดือน โบนัส และคำตอบแทนอื่น	40,434	36,928
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	940	678
คำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน	ไม่มี	ไม่มี

● คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ กล่าวคือ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม ซึ่งการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ทั้งนี้ การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องพิจารณาอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า

2) ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี หรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินและประธานกรรมการ หรือกรรมการอาวุโสควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย

8.5 บุคลากร

● จำนวนบุคลากร¹

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561, 30 มิถุนายน 2562 และ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,624 คน , 2,503 คน และ 2,293 คน ตามลำดับ โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

หน่วยงาน	2561	2562	2563
ผู้บริหาร	7	6	8
กลุ่มงานปฏิบัติการ	556	590	627
กลุ่มงานการขาย	1,429	1,302	1177
กลุ่มงานการตลาด			14
กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัฒนารูรูกิจ	114	86	69
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	36	33	31
กลุ่มงานบริหารทุนมนุษย์	21	33	19
กลุ่มธุรกิจอื่น	205	198	119
กลุ่มงานบริหารสินค้าคงคลังและการจัดส่ง	194	198	170
อื่นๆ	62	57	59
รวมทั้งสิ้น	2,624	2,503	2,293

● ผลตอบแทนรวมของบุคลากร

บริษัทกำหนดนโยบาย และมีการบริหารจัดการค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยจะต้องแข่งขันได้ เป็นธรรมชาติ มีความยืดหยุ่นเพียงพอ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ้นเดือนมิถุนายนปี 2561 สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 และสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทนอื่น รวมแล้วเป็นจำนวน 373.6 ล้านบาท 758.7 ล้านบาท และ 683.7 ล้านบาทตามลำดับ

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทให้ผลประโยชน์แก่พนักงาน อาทิ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม นอกจากนี้ บริษัทยังมีสวัสดิการอื่นๆ ให้กับพนักงานทุกคน เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน เป็นต้น

2. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น บริษัทจะสมทบเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และพนักงานจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น จำนวนเงิน 5.23 ล้านบาท

การจ่ายเงินชดเชย

บริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

● ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ตามที่ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานพนักงานแม็คคีนส์ ขึ้นมาในปี 2557 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกระบวนการไปแล้วนั้น ณ สิ้นเดือนมิถุนายนปี 2563 บริษัทยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนอื่นใดจากสหภาพแรงงานพนักงานแม็คคีนส์

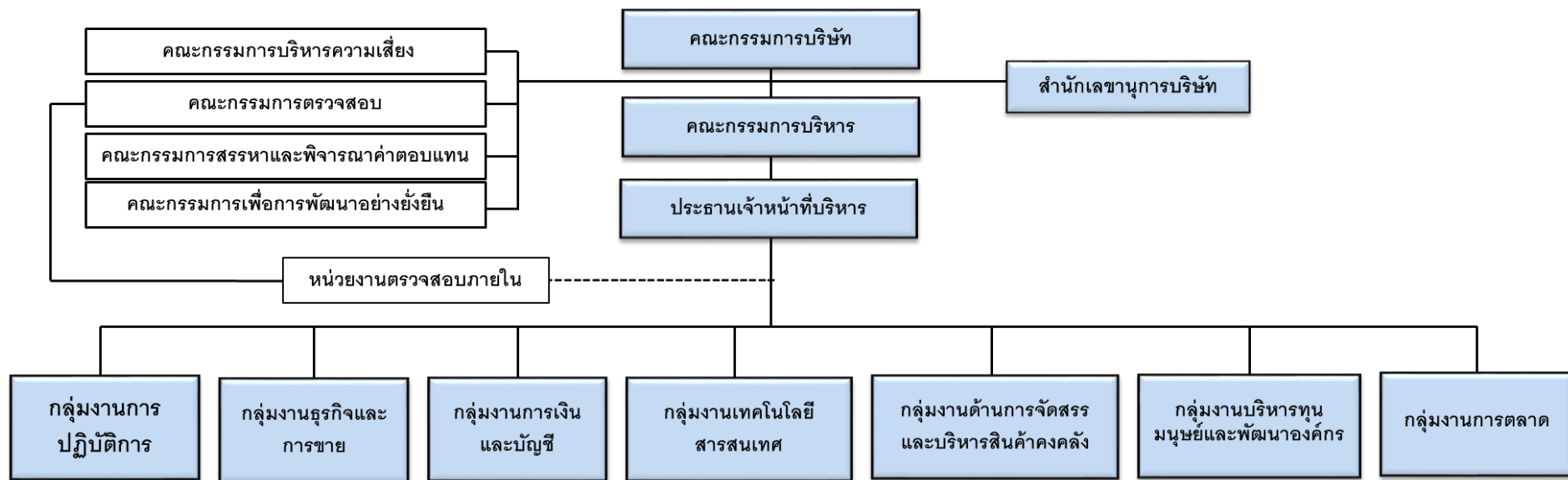
● การพัฒนาบุคลากร

บริษัทถือว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อบุคลากรมีความสุขและเห็นคุณค่าในตนเอง บุคลากรเหล่านั้น ย่อมพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และชุมชน ความท้าทายด้านบุคลากรที่เป็นประเด็นหลัก คือ การพัฒนาบุคลากรเหล่านั้น ให้มีทักษะ ความสามารถ และมีจิตสำนึกที่ดี รักและผูกพันกับองค์กร โดยยึดถือในค่านิยมขององค์กร (Core Values) “MCWAY” เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

หลักการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้น จะมีความเชื่อมโยง และสนับสนุนการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยกำหนดให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ด้วยการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในทุกระดับ ประกอบกับการวัดผลอย่างเหมาะสม ทำให้แผนการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท และทำให้พนักงานมีความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพและตรงกับความต้องการส่วนบุคคล

ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ต้องการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมที่สุด ผลทำให้การพัฒนาบุคลากรมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานด้านการผลิตสินค้าและบริการ โดยบริษัทได้มีการพัฒนาพนักงานโดยเฉพาะกลุ่มพนักงานขายด้วยวิธีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกทักษะด้านการตัดเย็บเบื้องต้น ทักษะการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า การสร้างช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ การใช้อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อให้พนักงานขายมีความรู้ที่ลึกซึ้งในตัวผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดทีมพัฒนาที่สอนการปฏิบัติงานหน้างานจริงควบคู่ไปกับการขาย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแนวทางและโครงการต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการมาโดยตลอดนั้น สะท้อนให้เห็นนโยบายและปณิธานที่ชัดเจนที่ต้องการสร้างความพร้อมให้แก่พนักงานทั้งด้านความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมองค์กร และสามารถนำพาบริษัท ไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

- ฝั่งองค์กรของบมจ.แม่คกรุ๊ป : ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งแสดงถึงความโปร่งใส และจริยธรรมในการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทต่อไป โดยคณะกรรมการจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์หรือกฎหมาย

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ และเพื่อเป็นการกำหนดและเปิดเผยแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนลงลายมือชื่อรับทราบถึงจริยธรรมธุรกิจในการปฐมฤกษ์ก่อนการเริ่มทำงาน ทั้งนี้ จะมีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านกระบวนการตรวจสอบภายในของบริษัทอีกด้วย

ผลคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ในปี 2562 ปรากฏว่า บริษัทได้คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 5 หมวด รวมเป็นคะแนน 91 คะแนน ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของ SET 100 Index (90 คะแนน)

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้นำนโยบายปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices for Directors of Listed Company) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยแบ่งเป็น 5 หมวด โดยในสิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือ ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัทดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- มีโครงสร้างระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่ไม่ซับซ้อน ไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมและไม่มีผู้ถือหุ้นไขว้ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนครบถ้วน
- บริษัทจัดให้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิพื้นฐาน และการปฏิบัติในการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นทุกประเภท ได้แก่ สิทธิในการซื้อขาย หรือโอนหุ้น สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญ สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษัท สิทธิในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไร สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจและรับทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) โดยหนังสือเชิญประชุมจะมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายชื่อของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แผนที่แสดงสถานที่ประชุม และรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุมและการลงคะแนนเสียง และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมของบริษัทแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.mcgroupnet.com
- เผยแพร่สารสนเทศ รายละเอียดการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร ระยะเวลาการใช้สิทธิ และความสะดวกในการใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
- ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะนำไปพิจารณา หรือดำเนินการตามสมควรต่อไป และเมื่อการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด และเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยมีหลักการดังนี้

- บริษัทมีนโยบาย และมีการปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์บริษัท หรือการเปิดเผยข้อมูลบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์อย่างครบถ้วน เป็นต้น
- บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน (นโยบายการใช้ข้อมูลภายในได้เปิดเผยไว้ในข้อ 9.5)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำหลักการที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ตั้งแต่ก่อนการประชุม วันประชุม และหลังการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม สุวรรณภูมิ A&B โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้บริการขนส่งมวลชนได้หลายรูปแบบในการเดินทางมาประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะรวมจำนวน 96 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.7876 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินการประชุม มีดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2562 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 31 วัน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมและมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทมีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและเพียงพอ โดยวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

- 1) ในวาระแต่งตั้งกรรมการ ได้รับชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของกรรมการ แต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้ง จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยแยกเป็นหัวข้อบริษัท จดทะเบียนและบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ เดือนและปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 - 2) วาระการพิจารณาคำตอบแทน มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย จำนวนเงินและรูปแบบคำตอบแทน แยกตามตำแหน่งและภาระหน้าที่ของกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน โดยให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
 - 3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี การพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยแสดงค่าสอบบัญชี แยกจากค่าบริการอื่น
 - 4) วาระการจ่ายเงินปันผล ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ขออนุมัติ เปรียบเทียบกับจำนวนเงินที่จ่ายในปีก่อนหน้า
- ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน รวมทั้งไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 - อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ พร้อมรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ได้เปิดเผยรายชื่อพร้อมประวัติของกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ด้วย

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- กำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยผู้ถือหุ้นสถาบันสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะมาลงทะเบียนได้ก่อนล่วงหน้า เพื่อป้องกันมิให้เริ่มประชุมผู้ถือหุ้นล่าช้าอันเกิดมาจากการลงทะเบียนเข้าประชุมล่าช้า
- กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบ
- บริษัทใช้บัตรลงคะแนนในการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้ให้มีการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภทสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ (ทั้งกรณีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง)
- ในการสรุปผลการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะมีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบทุกวาระตามลำดับ

- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและโปร่งใส ตามข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล ก่อนการตัดสินใจ

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- นำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที
- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมตามกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทางเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกันด้วย
- ในปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนน ภายใต้โครงการประเมินคุณภาพ AGM ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ ครอบคลุมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุม

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยยึดหลักผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบาย และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจนใน “จริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย” มีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส เชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการไม่เลือกปฏิบัติกับพนักงาน การกำหนดผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม หรือการแต่งตั้งโยกย้ายบนพื้นฐานของคุณธรรม อีกทั้งได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

บริษัทมีนโยบายและมีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด มุ่งเน้นให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีนโยบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและเปิดเผยให้เป็นที่ทราบแก่พนักงานทุกคนโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีความ

รับผิดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีหลักการพัฒนานวัตกรรม เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับ

บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกันอีกด้วย

ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อกับลูกค้าด้วยความจริงใจและสุภาพอ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมธุรกิจ เช่น การผลิตและส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เป็นต้น

คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้หรือลูกหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง รวมทั้งยึดมั่นในข้อสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสำคัญ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ

การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าใดๆ ต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องทำอย่างยุติธรรม โดยคู่ค้าของบริษัทต้องเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้บริษัท ถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและบริษัทให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีฉ้อฉล ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจริยธรรม

สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทไทย ตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นที่บริษัท มีการดำเนินธุรกิจ

ตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานของบริษัท บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และพยายามยกระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด ตลอดจนดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัท ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมด้านการศึกษา การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการ รักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญให้เป็น ประโยชน์กับสังคม

บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยมีการกำหนดนโยบายการใช้ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทและมีการตรวจสอบการใช้โปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำงานของ พนักงานอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการใช้โปรแกรม หรือ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน รวมไปถึงการ ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการละเมิด หรือ ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้อื่นด้วยเช่นกัน

อีกทั้ง บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้าและให้บริการใดๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมาย สิ่งแวดล้อมส่งเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาธรรมชาติและอนุรักษ์พลังงาน และมีนโยบายที่จะคัดเลือกและส่งเสริมการใช้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถดูรายละเอียดการดำเนินงานได้ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการประกาศใช้นโยบายรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงาน ทางการเงิน การถูกละเมิดสิทธิ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัทผ่านกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทได้ ทั้งนี้ ข้อมูลการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส และข้อมูลของผู้ร้องเรียน จะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้ เป็นความลับตามมาตรฐานการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการส่งการให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไข (ถ้ามี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขเยียวยา หรือดำเนินการอื่นใดต่อไป โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน มีดังนี้

- **ร้องเรียนโดยตรงเป็นลายลักษณ์อักษร**

- **ทางไปรษณีย์ :** จ่าหน้าซองถึง

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 02-117-9999 โทรสาร 02-117-9998

- **จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) :**

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | : auditcommittee@mcgroupnet.com |
| 2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | : chananyarak.p@mcgroupnet.com |

- 3) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบภายใน : somporn.u@mcgroupnet.com
- 4) ผู้บังคับบัญชาโดยตรง

- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

1) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : mccontactcenter@mcgroupnet.com, LineOA : mcjeans, Instagram : mcjeans, DL-Complain@mcgroupnet.com, Facebook : mcjeans, Facebook : mcshop.com, www.mcshop.com

หากร้องเรียนผ่านช่องทางผู้รับเรื่องร้องเรียนอื่นที่มีใช้ผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้คัดลอกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (cc) ถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมหรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย

เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจะมีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และหากพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง บริษัทจะพิจารณาลงโทษตามความเหมาะสม และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 ไม่ปรากฏการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงเวลา และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mcgroupnet.com

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัท ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี คุณลักษณะของรายงานทางการเงินรวมทั้งการเงินรวมของบริษัทให้มีการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่เชื่อถือได้ และมีความเป็นอิสระ ดูแลให้บริษัทเลือกใช้นโยบายบัญชีอย่างเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ จัดการดูแลให้รายงานทางการเงินรวมของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการสอบทานพิจารณา

รายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัทได้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีอีกด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน สถาบันผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสและเท่าเทียม หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ข้อมูลภายในหรือการสร้างราคาหลักทรัพย์ บริษัทได้กำหนดให้มีระยะเวลางดให้ข้อมูล (Quiet Period) เป็นเวลา 15 วัน ก่อนวันประกาศผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ประกาศผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประกาศระยะเวลางดให้ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อปฏิทินนักลงทุน (IR Calendar) สำหรับในรอบปีนี้งานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ได้ดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

1. การต้อนรับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ขอพบ (Company Visit) หรือผ่านทางโทรศัพท์ (Conference Call) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 8 ครั้ง
2. การเข้าร่วมประชุมนักลงทุนที่จัดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งหมด 2 ครั้ง ได้แก่
 - Investor Conference และ Road Show ในประเทศ จำนวน 2 ครั้ง
3. การเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ 3 ไตรมาส
4. การจัดประชุมนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Investor Meeting) จำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้สนใจสามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่

ผู้ติดต่อ : นายปติ พรหมพยัคฆ์ (ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์)

ที่อยู่ : บมจ.แม็คกรุ๊ป เลขที่ 2 ถนนสุขาภิบาล 2 ซอย 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ : 02 117-9999 ต่อ 1210

โทรสาร : 02 117-9998

E-mail: ir@mcgroupnet.com

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารของบริษัท อาทิ นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

ทั้งนี้ เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างทั่วถึงในทุกมิติ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อช่วยให้บริษัทและคณะกรรมการของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงเป็นตัวกลางที่คอยประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกบริษัท โดยบริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายกำหนดการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ของกรรมการบริษัท ไม่ควรเกินกว่า 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านมีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัท วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมสูงสุด ได้แก่ การรักษาความลับของบริษัท การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน การดูแลทรัพย์สินของบริษัท และสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ให้ความสำคัญ และมีหน้าที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยการกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารทุกท่านต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและนำเสนอไว้ให้เลขานุการบริษัท โดยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ จะต้องพิจารณาบนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้อง รักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับชั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้ รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ และทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ

นโยบายความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายจัดการ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนงาน เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารงานและดำเนินการด้านต่างๆ ตามกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ได้มีการแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมให้คณะกรรมการรับทราบเป็นรายปีล่วงหน้า และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัทมีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

4. การพัฒนากรรมการ

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพ ผลงานและปัญหาในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีกระบวนการดังนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- 3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยวัตถุประสงค์การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินตนเอง) มีหัวข้อการประเมินรวม 5 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน ได้คะแนนร้อยละ 94.62 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ และมีกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานกำกับกำหนด รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยศึกษาและทรงงานเฉพาะเรื่อง ซึ่งมากเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องสำคัญให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างรอบคอบ

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้กำหนดให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง เป็นการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

- 1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดทำแบบประเมินผลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการดำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
- 2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัท รายงานผลการประเมินของของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 ทุกชุดสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ	98.00
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	98.52
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	92.66
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	92.73

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และนำผลประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

● การอบรมของกรรมการ

บริษัทยังให้การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ ระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพและจรรยาบรรณ โดยเข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอบรมที่จัดโดยสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัท ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จำนวน 5 ท่าน และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ ทุกครั้งที่บริษัทได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณาเข้าร่วมต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรม ดังนี้

- นางไขศรี เนืองศึกษาเพียร อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee (AACCP) รุ่น 36/2020 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

● การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศ และจัดหาเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบแผนธุรกิจของบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร และประเด็นกฎหมายสำคัญที่ควรทราบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยในเบื้องต้นได้นำส่งเอกสารที่สำคัญ ดังนี้

- 1) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 2) คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
- 3) โครงสร้างองค์กร และรายชื่อผู้บริหาร
- 4) โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจ
- 5) ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หนังสือรับรอง และข้อบังคับ
- 6) แผนธุรกิจของบริษัท
- 7) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
- 8) การประกันภัย D&O (Directors & Officers Liability Insurance)

นอกจากการนำเสนอเอกสารดังกล่าวแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทได้นำเสนอข้อมูลดังนี้

- 1) ภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย Company Overview และ Company Strategies
- 2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- 3) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพิ่มเติมตามที่พิจารณาว่าจำเป็น และเหมาะสมซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลงานเฉพาะเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทภายในเวลาที่กำหนดไว้เป็นประจำ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ปัจจุบันบริษัทมีโครงสร้างกรรมการบริษัท อันประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อยดูแลเฉพาะเรื่องอีก 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒนพร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีอนุประพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ¹	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ¹นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

โดยกรรมการลำดับที่ 1 คือ นายสมชัย อภิวัฒน์พร และ ลำดับที่ 3 คือ นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. สอบทานถึงควมมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
8. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบ และพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและดำเนินการดังกล่าว
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการตรวจสอบผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกได้ต่อเนื่องไม่เกิน 3 วาระ

9.2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชัย อภิวัฒน์พร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีบุประพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารงาน
2. พิจารณาและอนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง

3. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น โดยสนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
4. ติดตามการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มกระบวนการที่จะบ่งชี้ให้ทราบถึงความเสี่ยง รวมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล จัดการ ติดตาม และรายงานอย่างเป็นระบบ
5. ให้การสนับสนุนให้มีการแนะนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานภายในต่างๆ ตลอดจนติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีบุประพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายวิรัช เสรีภาณุ ¹	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หมายเหตุ : ¹นางสาวสุณี เสรีภาณุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทนนายวิรัช เสรีภาณุ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
4. เสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

8. พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท (โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน) วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
9. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นรายบุคคลโดยคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ และปริมาณความรับผิดชอบภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.4 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	ประธานกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายวิรัช เสรีภานุ	กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ : 'นายสุศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์' เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้แนวทางในการดำเนินงานและติดตามงาน
3. พิจารณาประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ให้ความเห็นชอบรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
5. แต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ จะเลือกกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผู้พ้นจากตำแหน่งเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางไขศรี เนืองสิขาทเพียร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	กรรมการบริหาร
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	กรรมการบริหาร
4. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสถานะเศรษฐกิจและการแข่งขัน เพื่อเสนอให้กรรมการบริษัท เห็นชอบ
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจในการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่น เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม
- พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัท และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 (ห้าสิบล้าน) บาท หรือเทียบเท่าต่อธุรกรรม
- พิจารณาอนุมัติการดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ถึงความคืบหน้าของโครงการ
- บริหารความเสี่ยงในภาพรวมของทั้งองค์กร ประเมินความเสี่ยงและวางรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร
- มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบหมายอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามสมควร

9. พิจารณานุมัติการติดต่อ ดำเนินการ และจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการในนามของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
10. พิจารณานุมัติการปรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสประจำปี สำหรับพนักงาน เว้นแต่กรรมการบริหาร
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาสรรหา คัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นไปตามที่ระบุในข้อบังคับบริษัท ดังนี้

- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือไม่ก็ได้
- ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

นอกจากนี้บริษัท ยังได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คือ คณะกรรมการบริษัท จะต้องประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดด้วย

● คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัท ภายใต้โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้าน ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ การอุทิศเวลา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การแต่งตั้งกรรมการของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- **กรรมการอิสระ**

สำหรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่น้อยกว่าสามคน และต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

- ที่มีนาย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 10. มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

9.3.2 ผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท กล่าวคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ซึ่งจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทจะส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ ด้วย

นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อีกทั้งผู้แทนของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง

ผู้แทนดังกล่าวมีหน้าที่ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งนำเสนอผลประกอบการ รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจต่อคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมถึงให้ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันข้อมูลภายในที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายใน หรือ ข้อมูลลับที่สำคัญของบริษัท ที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สำนักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และมาตรา 246 โดยกำหนดให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทผู้มีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง และจัดส่งสำเนารายงานนี้การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่นำส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. กรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบุคคลอื่นที่รับรู้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงิน หรือ ข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. ห้ามมิให้กรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบุคคลอื่นที่รับรู้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงินที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้น ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มี หรือ อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางการเงิน ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือ ขาย หรือ เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หรือ ชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ หรือ ขาย หรือ เสนอซื้อ หรือ เสนอขาย ซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

5. ห้ามมิให้กรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และบุคคลอื่นที่รับรู้ข้อมูลภายใน เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นต้นเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพการเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา พนักงาน บุคคลอื่นใดที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทไปแล้ว หรือ นำไปใช้อ้างอิงต่อบุคคลภายนอก เพื่อสร้างประโยชน์ส่วนตัว และ/หรือผู้เกี่ยวข้อง กำหนดให้การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเท่านั้น บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถามสอบถามกับผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลภายใน หรือ ข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ ไว้ดังนี้

1. การมีระบบควบคุมภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน
2. การเก็บรักษารายชื่อบุคคลวงในที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์และยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ (“ธุรกรรมลับ”)
3. การดำเนินการให้มั่นใจได้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมลับ ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการปฏิบัติต่อข้อมูลภายใน
4. การมีข้อตกลงในการรักษาความลับ (Confidentiality Agreement) กับที่ปรึกษาและผู้ให้บริการอื่น (รวมเรียกว่า “ที่ปรึกษา”) และให้บุคคลดังกล่าวยืนยันว่ามียุติและระบบที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นก่อนที่จะให้เข้าถึงข้อมูลลับ
5. ในกรณีที่การทำธุรกรรมลับจำเป็นต้องทดสอบความต้องการของตลาด (Market Sounding) เช่น การเพิ่มทุน การเสนอซื้อหลักทรัพย์ บริษัทควรเข้าใจกระบวนการและวางแผน และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลความลับ

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในปี 2563 ^{1/}

หน่วย : หุ้น

กรรมการ/ผู้บริหาร	จำนวนหุ้นก่อนการ ได้มา/จำหน่ายไป ปี 2562	ได้มาระหว่างปี	จำหน่ายไป ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
1. นางไขศรี เนื่องรักษาเพียร	2,534,500	0	0	2,534,500
2. นางสาวสุณี เสรีภาณุ	367,744,220	1,601,700	10,000,000	359,345,920
3. นายวิรัช เสรีภาณุ	15,000,000	0	0	15,000,000
4. นายสมชัย อภิวัฒนพร	0	0	0	0
5. นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์	0	0	0	0
6. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์	451,900	1,727,300	79,200	2,100,000
7. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	0	0	0	0
8. นายเอกลักษณ์ หวังชูเชิดกุล	0	0	0	0
9. นายนพดล ตั้งเด่นชัย	10,000	5,000	0	15,000
10. นายเศกสรรค์ เด็กศิริ	0	0	0	0
11. นายอภิชัย ผลโกศล	0	0	0	0
12. นางสาวกิตติมา วัชรโรภาส	0	22,000	0	22,000
13. นายณัฐพันธ์ พรกฤดา ^{2/}	0	0	0	0
14. นายศิริศักดิ์ ประสิทธิ์สรหา	0	0	0	0

หมายเหตุ ^{1/} จำนวนหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารที่ปรากฏในตาราง นับรวมจำนวนหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว

^{2/} นายณัฐพันธ์ พรกฤดา ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563

9.6 ส่วนของคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โฮมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด โดยนายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325 และ/หรือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6797 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 โดยบริษัทได้จ่ายค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 1.35 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทรวมค่า เป็นจำนวนเงิน 0.33 ล้านบาท รวมทั้งมีคำตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น คือตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมสำหรับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวนเงิน 0.2 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครัด และได้ดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทยังคงยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใส่ใจดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ตลอดจนตระหนักและยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความยั่งยืนของบริษัทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและทุกคน ได้นำไปปฏิบัติในการทำงานจนเป็นวัฒนธรรมดำเนินงานที่คำนึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. การกำหนดกลยุทธ์ความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษาความมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ
3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องชอบธรรม ปราศจากการทุจริตและติดสินบนใดๆ
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน การกำหนดค่าจ้างสวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะ การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมถึงการไม่จ้างแรงงานที่เป็นเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย
6. การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดหาวัตถุดิบ และพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น
8. การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมผ่านการดำเนินงานของบริษัท และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมชุมชนและสังคม
9. การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตของบริษัทในระยะยาว

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำหนดและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการให้ความสำคัญกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. การวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท

พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยสอดคล้องกับบริบทของบริษัท และครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. การประเมินประเด็นสำคัญจากผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การประเมินและจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทให้ความสำคัญ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การสำรวจความพึงพอใจ เป็นต้น

3. การประเมินระดับความสำคัญ

จัดเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนในแต่ละด้าน โดยคำนึงถึงสองปัจจัย คือ โอกาสและผลกระทบต่อองค์กร และระดับความสนใจและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	สูง	<ul style="list-style-type: none">นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม	<ul style="list-style-type: none">การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	ปานกลาง	<ul style="list-style-type: none">การเคารพสิทธิมนุษยชนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมการดูแลรักษาสังแวดล้อม	
	ต่ำ	<ul style="list-style-type: none">การพัฒนาชุมชนและสังคม	
		ต่ำ	ปานกลาง

ประเด็นสำคัญต่อธุรกิจของ แม็คกรุ๊ป

การดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างครบถ้วน โดยข้อมูลที่เปิดเผยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ทุกฝ่ายเพื่อให้รับทราบการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการโดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันสากล ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ต่อต้านการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบของผู้มีอำนาจเหนือตลาด การให้/รับสินบนหรือผลประโยชน์อื่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีขโมย และไม่ทำลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริต เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ที่ผ่านมาบริษัทได้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และมุ่งมั่นในการสร้างกิจการให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัท มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่คู่ค้า มีการจัดซื้อ/จัดหาที่เป็นธรรม ไม่มีการกีดกันทางการค้าหรือจำกัดการแข่งขัน และปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพ และตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงการต่อต้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิ่งอื่นใดที่มีกฎหมายคุ้มครอง โดยมีการตรวจสอบการใช้งานของสินค้าที่มีลิขสิทธิ์อยู่เสมอ เช่น การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือการใช้เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เป็นต้น

2) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึก และทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

บริษัทได้ประกาศใช้และทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และระเบียบการให้หรือรับ เงินสนับสนุนของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และการบริจาคเพื่อการกุศล หรือสาธารณะประโยชน์ เป็นประจำทุกปี รวมถึงประกาศใช้นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัลในทุกช่วงเทศกาล ที่กำหนดให้ผู้บริหารหรือพนักงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการดำเนินธุรกิจอื่นใดที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ห้ามเสนอที่จะให้ผลประโยชน์ และปฏิเสธการรับสิ่งตอบแทนใดๆ จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ซึ่งส่งไปในทางจงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ รวมทั้งมีการควบคุมการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเข้มข้น และเพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เป็นต้นมา

ในขณะเดียวกันบริษัทได้จัดให้มีการอบรมหัวข้อจริยธรรมธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เป็นประจำทุกเดือน และได้เพิ่มเติมบทความเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นคอลัมน์หนึ่งของนิตยสาร MC Society ที่จะออกเผยแพร่ทุกไตรมาส เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทยังมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ โดยการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ รวมทั้งได้กำหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนำไปสู่การยอมรับ และนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติปลูกจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานและบริหารบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม และจัดให้มีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

อีกทั้งยังประกาศใช้นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่ช่องทางที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับ โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การให้ข้อมูล หรือการแจ้งเบาะแสนั้นจะไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

จากการดำเนินการอย่างมุ่งมั่นตามที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption) ให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมฯ

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด มีนโยบายให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม ให้เกียรติกันและกัน และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมืองในทุกๆ ขั้นตอนตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทเคารพในความเป็นส่วนตัวของ พนักงานไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และหมั่นตรวจตราไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเสมอมา รวมถึงการส่งเสริม และสนับสนุนคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการร้องเรียนอย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมโดยช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในหมวดที่ 3 เรื่องบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อแรงงานหรือพนักงาน ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงของบริษัท และถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กร และมีความสำคัญต่อการเติบโต ดังนั้นจึงควรได้รับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรม ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่ายผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการพัฒนาศักยภาพ และด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย โดยบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน EHS (Environment, Health, Safety) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทางด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ของทุกสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทรวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการสารเคมี ในกระบวนการผลิตรวมทั้งการกำจัดของเสียอย่างบูรณาการ

ด้านการจ้างงาน

บริษัทกำหนดนโยบายการจ้างงานที่ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกันทั้งสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ โดยไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก และแรงงานที่ผิดต่อกฎหมาย

บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน และการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้โอกาสแก่ผู้พิการเข้าเป็นพนักงานกับบริษัทหลายอัตรา และสนับสนุนการจ้างงานและการประกอบอาชีพของผู้พิการโดยอ้อมด้วย ได้แก่ การสนับสนุนผู้พิการที่เป็นนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลของสมาคมวีลแชร์บาสเกตบอล รวมทั้งผู้พิการที่เป็นนักกีฬาประเภทอื่นๆ ด้วย เช่น กรีฑาแบดมินตัน เทนนิส ยิงธนู วูตวูต เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการจ้างงาน และการเติบโตก้าวหน้าในตำแหน่งงานและอาชีพ โดยในปี 2563 บริษัทมีการจ้างพนักงานหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับพนักงานชาย โดยมีพนักงานหญิงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงหลายท่านด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสความก้าวหน้าให้แก่พนักงานหญิงได้เทียบเท่าพนักงานชายด้วย

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทให้การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน มีการบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ มากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรม 5 ส. การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เป็นต้น โดยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานนั้น บริษัทมุ่งเน้นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลตอบแทนของบุคลากรในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงมีนโยบายจ่ายเงินโบนัสแก่พนักงานเมื่อบริษัทสามารถทำกำไรได้ถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ บริษัทยังดูแลไปถึงบุตรของพนักงาน ผ่านโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในระดับชั้นต่างๆ ตั้งแต่อนุบาล ถึงอุดมศึกษา เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของพนักงาน พัฒนาโอกาสทางการศึกษา และสร้างขวัญและกำลังใจในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

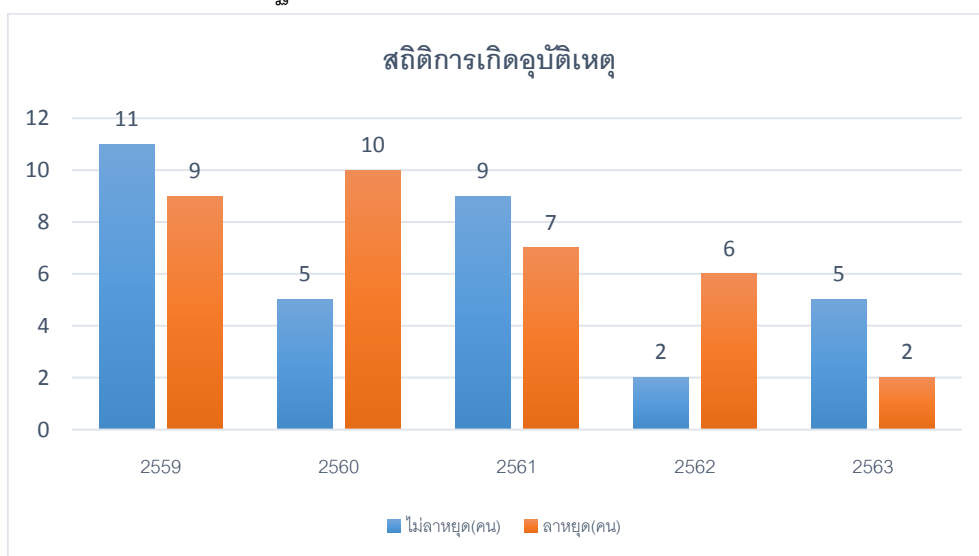
ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบาย รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมมรดกและส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน เพื่อสร้างมาตรฐานระดับสูงมุ่งเน้น ความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ โดยมีการทำการค้นหา วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงความเป็นอันตรายของทุกกระบวนการในการทำงาน พร้อมดำเนินการวางแผนแก้ไข ป้องกัน ระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นมาตรฐานในด้านความปลอดภัยให้แต่ละโรงงานนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) โดยจัดการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทั้ง ระดับบริหาร (จป.บริหาร) และระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้า) และอบรมพนักงานให้มีความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม อย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้ยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน มีการติดตั้งสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร พร้อมทั้งตั้งทีมดับเพลิง (Fireman) ประจำแต่ละโรงงาน มีการจัดซื้อชุดผจญเพลิงภายใน และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ พร้อมรับสถานการณ์และมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทำการซ้อมการอพยพหนีไฟ โดยมีรูปแบบและแผน พร้อมใช้รหัสในการอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นรูปธรรมตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยของข้อบังคับกฎหมายฉบับใหม่ ทั้งนี้บริษัทได้จัดการอบรมด้านความปลอดภัยอยู่เสมอ ทั้งโครงการอบรมภายในสถานประกอบการ เช่น โครงการอบรม หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง ความปลอดภัยเบื้องต้นสำหรับลูกจ้าง การดับเพลิงขั้นต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ และยังส่งเสริมบุคลากรภายในองค์กร อบรมหน่วยกับหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน , สัมมนา Safety Thailand สู่ Safety Work , การป้องกันอัคคีภัยสถานประกอบการ , การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ต่อการบาดเจ็บในการทำงานมาตรฐาน ISO 45001 และปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน เป็นต้น

อีกทั้งยังมีมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยอื่นๆ เช่น ตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง แสงสว่าง ความร้อน เสียง ฝุ่น และคุณภาพน้ำทั้งออกนอกโรงงานให้เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมาย มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่ม จัดทำแผนเพื่อปรับเปลี่ยนระบบไฟฉุกเฉินทั้งอาคารโรงงาน1 รวมถึงมีแบบฟอร์ม Work Permit คือ การตรวจสอบผู้รับเหมาออกก่อนเข้ามาปฏิบัติงานภายในโรงงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนของบริษัทได้รับความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่มีมาตรฐาน



ด้านคุณภาพชีวิต

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ได้แก่ การจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานประจำสถานที่ทำการตลอดเวลาทำการของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงานประจำทุกคน เพื่อให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี ไม่เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเกิดโรคภัยจากการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

นอกจากนี้ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตนอกเวลาทำการที่ดีด้วย บริษัทจึงได้จัด โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิต่างๆ ตามกฎหมายที่ตนพึงมีพึงได้ และได้เข้าใจถึงการใช้สิทธิที่มีให้เป็นประโยชน์สูงสุดบริษัทยังคำนึงถึงสุขภาพทางการเงินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีโครงการความร่วมมือกับธนาคารบริหารหนี้สินส่วนบุคคล โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำพิเศษให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานได้บริหารหนี้สิน และปรับโครงสร้างหนี้ของตนเองที่มีนอกระบบ ดอกเบี้ยสูง ให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องและมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพทางการเงินดีขึ้น สภาพจิตใจดีขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

ด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยสถาบัน “แม็ค อคาเดมี่” (Mc Academy) ของบริษัท ได้มีการจัดฝึกอบรมภายในให้กับพนักงาน และมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอก เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้

บริษัทยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานอย่างจริงจัง ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563 บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 42 หลักสูตร คิดเป็นจำนวนชั่วโมงรวม 15,462 ชั่วโมง ซึ่งเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมพนักงานต่อคนอยู่ที่ 12 ชั่วโมง

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บริษัทได้มีการเพิ่มผู้ฝึกสอนพนักงานขาย (PC Trainer) รวมทั้งหัวหน้าพนักงานขาย (PC Supervisor) ในการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานขาย และฝึกอบรมให้กับพนักงานขายใหม่ เพื่อให้ครอบคลุม และเพียงพอต่อการฝึกอบรมพนักงานขายทั่วประเทศ และสอดคล้องกับการเจริญเติบโต และความต้องการของธุรกิจ เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริษัทยังมีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานขาย ในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ เพื่อรองรับการขยายตลาดของการขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้บริษัทมีความเจริญเติบโตยิ่งขึ้น และยังทำให้ช่องทางการจำหน่ายสินค้ามีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะการจัดทำสื่อสังคม (Social Media) ให้กับพนักงานขาย ในหัวข้อ “Facebook Fan Page” เพื่อให้พนักงานขายมีความสามารถในการจัดทำสื่อของตนเอง และใช้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับลูกค้า รวมทั้งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงอีกด้วย

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น บริษัทยังมีการติดต่อประสานงานกับบริษัทที่มีการจัดฝึกอบรมภายในและภายนอกหลายบริษัท ในการขอหลักสูตร และหัวข้อฝึกอบรม เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพนักงานที่สนใจ และต้องการจะหาหลักสูตรที่จะไปอบรม ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการที่จะทำให้บริษัทบรรลุตามเป้าหมายต่อไป

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่าและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจบริษัท โดยปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ และสุภาพ อ่อนน้อม และมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้

1. ผลิต ออกแบบ และส่งมอบสินค้าที่ผ่านการรับรองคุณภาพ และได้มาตรฐานตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร
2. ให้ข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า การบริการ
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. ปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
5. มีระบบการจัดการเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า ไม่ส่งต่อข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
6. รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
7. ให้มีระบบ/กระบวนการ ที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว
8. ริเริ่มสนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า
9. มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้า การใช้บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
10. สร้างช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 บริษัทเพิ่มความหลากหลายของสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยยังคงเน้นในเรื่องของคุณภาพ การใช้เส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ การออกแบบที่ทันสมัย พร้อมฟังก์ชันการใช้งานที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่แตกต่าง ได้แก่ “Mc Biker Denim ‘Motorcycle Series” ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณสมบัติของชุดแข่งรถที่ผสมผสานความคล่องตัวไว้ในผ้าใยสังเคราะห์ที่มีส่วนประกอบของ Kevlar เพิ่มความปลอดภัยและ Spandex และ T400 ที่เพิ่มความยืดหยุ่นและการคืนตัวของผ้า “Innerwear” เสื้อยืดผ้า Cotton 100% ในสไตล์มินิมอล รองเท้าผ้าใบ “Mc Selvedge Walker” มีการนำเอกลักษณ์ของยีนส์ริมแดงมาไว้ด้วยการแต่งเทปทอริม รวมถึงความร่วมมือกับ The Walt Disney

Thailand จัดทำเสื้อ Sport Fashion คอลเลกชัน Marvel ลิขสิทธิ์แท้ที่มีรูปทรงและดีไซน์ทันสมัย เสื้อแจ็คเก็ตสปอร์ต Perfect Hoodie โดยใช้เทคนิคสะท้อนแสง (Reflective) สำหรับโลโก้ด้านหน้าและพิมพ์เทคนิคคัตนูน (Emboss) ด้านหลัง สามารถนำมาสวมใส่ Mix&Match กับเสื้อผ้าอื่นได้อย่างลงตัว

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 มีจำนวนสาขา รวม 657 แห่ง ทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างคล่องตัว และนำเสนอสินค้าใหม่ที่มีความหลากหลาย รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และความสนุกให้ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค บริษัทจึงได้มีการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าทาง Online ผ่านเว็บไซต์ mcshop.com และได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบให้มีจุดเด่น และ Feature ที่น่าสนใจหลายอย่าง ที่สวยงามเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การจับจ่ายออนไลน์อย่างง่ายและสะดวกสบาย

บริษัทได้ติดตั้งระบบ Customer Relationship Management (CRM) เพื่อรับสมัครสมาชิกสำหรับลูกค้า ภายใต้ชื่อ “MC CLUB” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อสร้างประสบการณ์และความสนุกสนานแบบใหม่ในการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า
2. เพื่อรู้จักลูกค้ามากขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าหรือทำกิจกรรม Direct Marketing ต่างๆ

3. มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น ระบบสะสมคะแนน MC Point, ซื้อสินค้าในราคาพิเศษ

ทั้งนี้ ลูกค้าทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก MC CLUB ได้ฟรี โดยสามารถสมัครผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ ร้านแม็คคีนส์ทุกสาขา และเว็บไซต์ <http://mcclub.mcshop.com>

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมต่อการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ บริษัทจึงได้จัดให้มีบริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าแบบ “Ship to Shop” เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ mcshop.com สามารถเลือกรับสินค้าได้ที่ร้านแม็คคีนส์สาขาใกล้บ้าน โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าได้ทันทีที่รับสินค้า และสามารถเลือกรับบริการหลังการขาย เช่น เปลี่ยนไซส์สินค้าหรือตัดความยาวของขากางเกงได้ทันทีที่ร้านค้าแม็คคีนส์

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้มีนโยบายกำจัดการปัญหาที่เกิดจากกระบวนการผลิต และกำหนดให้มีระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่กำหนดนโยบายการกำจัดวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายการลดของเสียในกระบวนการผลิต นโยบายการลดการใช้พลังงานในองค์กร นโยบายบำบัดของเสีย และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งกำหนดไว้ในจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติตาม และเมื่อมีโครงการใหม่ๆ บริษัทจะให้คณะทำงานด้าน EHS เข้าร่วมในการให้คำปรึกษาตั้งแต่การออกแบบโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังให้ความสำคัญ และมีการติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต เช่น คุณภาพน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และฝุ่นละอองจากการผลิต โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และ มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

1.1 การป้องกันและเฝ้าระวัง

1.1.1 คุณภาพอากาศและสภาวะแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีการตรวจสอบคุณภาพสภาวะแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน เช่น คุณภาพอากาศ ในพื้นที่ทำงาน (ฝุ่นละอองรวม, ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน) , ความดังของเสียง, แสงสว่าง, และความร้อนในพื้นที่ทำงาน โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.1.2 คุณภาพน้ำ

บริษัท ได้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งออกนอกโรงงาน และพร้อมตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่มบริโภค โดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด

1.2 การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทมีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วแบ่งตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบก่อนส่งให้ผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำไปฝังกลบหรือบำบัดตามวิธีที่กฎหมายกำหนด

2. การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้

บริษัทได้ตระหนักในเรื่องการให้ความรู้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งพนักงานเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น การอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี โครงการพัฒนาบุคลากรในการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน แนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม การจัดการปัญหาเสียดสีในสถานประกอบกิจการ และสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการผลิต โรงงานทั้งหมดของบริษัทย่อย ไม่เคยมีข้อพิพาท หรือฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการตักเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 แต่อย่างใด

บริษัทได้จัดจำหน่ายสินค้าประเภท Light Jacket Hoodie ที่ผลิตจากผ้ารีไซเคิลจากขวดพลาสติก โดยเพิ่มนวัตกรรมที่ทำให้ผ้ามีน้ำหนักเบา สามารถกันได้ทั้งลมและละอองน้ำ สวมใส่สบายเน้นความคล่องตัว เหมาะสมกับการใช้งานจริง ซึ่งการนำผ้ารีไซเคิลมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินโครงการเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการดังที่เคยปฏิบัติตลอดมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการประหยัดพลังงานในที่ทำงานด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างที่ใช้อยู่เดิมให้เป็นหลอด LED โครงการเอกสารภายในใช้กระดาษรีไซเคิล โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ทำงาน หรือโครงการประหยัดไฟในช่วงเที่ยง เป็นต้น

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จโดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องควบคู่กันไปด้วย การดำเนินนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) จึงยังคงได้รับการยึดถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่บริษัทตระหนักและดำเนินการเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทดำเนินโครงการที่สำคัญในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติที่ ดังนี้

โครงการแม่ครัวฝึกอบรมการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน

บริษัทดำเนินการจัดตั้งโครงการแม่ครัวฝึกอบรมการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญถึงสถาบันครอบครัวของพนักงาน และความเป็นอยู่ของพนักงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งโครงการขึ้นมาเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานได้ในระดับหนึ่ง



โครงการแม่ครัวตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

บริษัทให้ความสำคัญแก่สุขภาพของพนักงานเป็นหลัก และสร้างบรรยากาศการทำงานให้เป็นองค์กรเปี่ยมสุข (Happy Workplace) และเน้นให้พนักงานมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอ บริษัทฯ ห่วงให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพใจในการทำงาน ดังนั้นทุกปี บริษัทฯ จะจัดสรรโรงพยาบาลที่มีคุณภาพเข้ามาตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานเพื่อเป็นการตรวจเช็คสภาพร่างกายของพนักงาน



โครงการป้องกันวิกฤตโรคโควิด-19

ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ให้ความสำคัญและหาแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด-19 ให้แก่พนักงานทั้งองค์กร แนะนำวิธีการป้องกัน มีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าทำงาน หากพบพนักงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีการส่งตรวจไปตรวจเช็คและให้หยุดพักร่างกาย 14 วัน ตามนโยบายรัฐที่ออกประกาศมา และจัดสรรชุดอุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อ แจกให้แก่พนักงานรวมถึงการติดตามสถานการณ์ข่าวสารให้แก่

พนักงานได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นรวมถึงมีมาตรการ Work form home ให้แก่พนักงานดูแลให้มีความสำคัญกับพนักงานรวมถึงลูกค้าทั่วประเทศที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านของบริษัท



โครงการร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณรายรอบและหน่วยงานภาครัฐ และให้ความสำคัญแก่ชุมชนต่างๆ และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการหรือกิจกรรมที่สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้จัดขึ้นได้แก่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองประเวศ ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนและสังคม และช่วยสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมรายรอบบริษัทให้น่าอยู่



โครงการแม่คูปสนับสนุนกีฬาสานเยาวชน (กีฬาชักเย่อสากล)

บริษัทได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกซ้อม และชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันแก่นักกีฬาชักเย่อสากล (Tug of war) แก่โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ในการแข่งขันกีฬาชักเย่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โรงเรียนพยายามพัฒนาทีมนักกีฬาจนทำให้นักกีฬาชักเย่อสากลบางคนได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่างประเทศ ส่วนโรงเรียนสุวิทย์เสรี

อนุสรณ์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร บริษัทได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและชุดกีฬาในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนา กีฬาฟุตบอลให้ไปสู่ระดับสากลต่อไป



โครงการแม่กรุ๊ปสนับสนุนกีฬาพัฒนาเยาวชน (เยาวชนผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา)

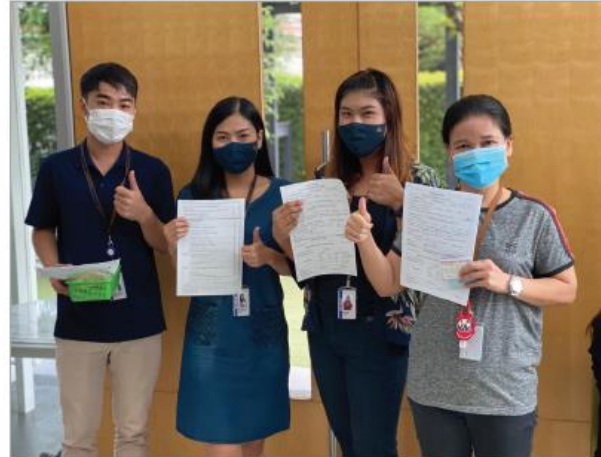
บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการ (Official Sponsor) ทางด้านเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สำหรับการเดินทางแข่งขันและทุนการศึกษาแก่เด็กหญิงวรณญา วรณผ่อง หรือ น้องมิลค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนราชดำริ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และแชมป์รายการแข่งขันโดรนเรซชิงระดับนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมป์โลกโดรนเรซชิง The 2019 FAI WORD Drone Racing Grand Final ประเทศจีน วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งถือว่า น้องมิลค์สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้และเป็นแชมป์โลกที่มีอายุน้อยที่สุด



โครงการแม่กรุ๊ปบริจาคโลหิต

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญของการต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งโครงการ แม่กรุ๊ปบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับโรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลภาครัฐและอยู่ในบริเวณริมรอบบริษัทฯ การจัดตั้งโครงการขึ้นโดย

วัตถุประสงค์หลักอยากให้นักงานรู้การเป็นผู้ให้และแบ่งปันและเป็นผู้ที่เสียสละ โครงการที่ได้จัดขึ้นมาพนักงานให้ความสนใจโครงการและเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก



โครงการ “ เก็บรักษ ” (โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์)

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนโครงการ “ เก็บรักษ ” ของคุณโตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (Mc Brand Ambussador) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการเก็บขยะลดปริมาณขยะให้ลดน้อย และช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอยู่ทุกวันส่งผลให้แม่น้ำเน่าเสีย กรุงเทพมหานครวันพิษเยอะ บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักงานได้มีส่วนร่วมในโครงการและเป็นการปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังให้นักงานใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น



โครงการ Let's Be Hero CPR Workshop in Campus ร่วมกับ แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ (หมอเจี๊ยบ)

บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิ Let's Be Hero โดยแพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ (หมอเจี๊ยบ) ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยในภาวะวิกฤตด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการกู้ชีพเบื้องต้น เช่น การปั๊มหัวใจ การใช้เครื่อง AED ให้กับนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถนำไปใช้ได้ สถานการณ์จริง ด้วย

ความตั้งใจที่จะส่งต่อความรู้ให้แพร่ขยายไปในกลุ่มต่างๆ ให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าไม่ใช่แค่คนเป็นหมอเท่านั้นที่ช่วยชีวิตคนได้ คนทั่วไปก็สามารถทำได้ ใครๆ ก็เป็นฮีโร่ได้



โครงการบริจาคหน้ากากผ้า & Face Shield เพื่อสังคม

ในช่วงวิกฤตโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ได้เปิดไลน์การผลิตหน้ากากผ้า & Face Shield ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย บริษัทฯ ผลิตเพื่อจำหน่ายและมอบให้แก่พนักงานทั้งองค์กรเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้เกิดการติดเชื้อ จากวิกฤตโรคโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบบริษัทฯ ได้นำหน้ากากผ้า และ Face Shield มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ มูลนิธิชัยพัฒนา โรงพยาบาลสิรินธร แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลประเวศ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และชุมชนต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยป้องกันการติดเชื้อจากโรคโควิด-19



8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนานวัตกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เป็นองค์กรที่มีคุณค่าต่อสังคมภายใต้ความสมดุลทั้งด้านผลประโยชน์ และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ทั้งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแล และปกป้องด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความมั่งคั่ง ความมั่นคง และความยั่งยืนของกิจการในระยะยาว

เสื้อสเวตเตอร์ ออกแบบพิเศษมีหน้ากากในตัว (ANTI-BAC และ ANTI - UV) และ ชุดดีท็อกซ์แบบพิเศษ ให้ชีพิตักษัยมาถึงคาง (ANTI-BAC และ ANTI - UV) เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับใส่เล่นกีฬาหรือสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ทำจากเส้นใย NANO ZINC ที่มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย มาพร้อมคุณสมบัติในการควบคุมและระงับกลิ่น หอมดี ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปกป้องรังสียูวีได้ 98% (% UV RADIATION BLOCKED) เพียงสวมใส่ก็ป้องกันได้ทันที ทำจากเส้นใยไม่ใช่เพียงเคลือบผิว จึงสามารถป้องกันได้แบบถาวร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะไม่ลดประสิทธิภาพแม้ผ่านการซัก 150 ครั้ง ยืดกระชับสบายเหมาะกับการสวมใส่เป็นเสื้อตัวนอกสำหรับเล่นกีฬาหรือใส่ในชีวิตประจำวัน ผ้ายังคงมีส่วนผสมของผ้าคอตตอน จึงยังสวมใส่สบาย ระบายเหงื่อได้ดี เหมาะกับในอากาศประเทศไทย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยได้มีการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งใช้หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน สอดคล้องกับแนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ด้าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย โดยสรุปการประเมินระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

บริษัทมีสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายในที่เอื้อให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามที่บริษัทมุ่งหวัง โดยบริษัทมีการปรับปรุงนโยบายการทำงาน คู่มือการปฏิบัติงาน จัดโครงสร้างองค์กร และคณะทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึง ให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังคงเน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายการงดรับของขวัญ เพื่อเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม เสมอภาค และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทกำหนดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรม หรือ พฤติกรรม ที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติดมิชอบของบุคคลในองค์กรจากทั้งภายในและภายนอก รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล

2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจากทุกกลุ่มงาน ทำหน้าที่ในการ บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง จัดการความเสี่ยง ครอบคลุมความเสี่ยงทุกระดับขององค์กร ตามสายงาน กระบวนการทำงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงภายใต้ นโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของทั้งองค์กร โดยมีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานครอบคลุมกระบวนการทำงานด้านต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ขององค์กร ซึ่งพิจารณาถึงความเหมาะสมของอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้องค์กรมีแนวทางและกรอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมไปถึงการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมและป้องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัท หรืออาจถูกคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการป้องกันข้อมูลภายใน และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องลงนามในสัญญาการรักษาความลับ เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการนำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ก่อนที่จะถึงเวลาอันควรเปิดเผย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลระบบให้พร้อมใช้งาน มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบริษัทใช้ระบบบัญชี SAP Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการบันทึก จัดเก็บ และใช้ข้อมูลต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการควบคุมงบประมาณ การบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดข้อมูลในระบบบัญชี ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ IT Infrastructure และงานโครงการต่างๆ ในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนระบบการทำงานของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานะการณ์ของปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นศูนย์รวมข้อมูลสำคัญของบริษัท เพื่อสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลและผลการดำเนินงานของบริษัทต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทมีระบบการติดตามผลการดำเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่ามีปัจจัยแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน จะได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับผลการประเมินเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและให้ความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท (บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด) ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และได้ให้ความเห็นว่า ไม่มีจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญแต่ประการใด

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายให้การตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกรอบมาตรฐานการตรวจสอบภายในเป็นสากล คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้แต่งตั้งนางสาวสมพร อุอินทร์ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ จะทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดำเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจติดตามผลการปรับปรุงระบบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกไตรมาส โดยที่ผ่านมาผู้ตรวจสอบ

ภายในได้เข้าตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บริหารให้ความสำคัญและได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่ามี ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้บริษัท ได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้แสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการได้อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทได้เปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2563 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
1. บริษัท เอสเอส ซาลเด็นจ์ จำกัด ความสัมพันธ์: คุณสุณี เสรีภาณุ เป็นผู้ถือหุ้น	บริษัทได้เช่าที่ดิน อาคาร Design Center และ อาคาร Mc Studio บริษัทย่อย คือ บจ. ลูกบาลานซ์ ได้เช่าพื้นที่อาคาร และบริการ Bluristra	11.19 0.15	เป็นการเช่าเพื่อใช้เป็นสำนักงานของบริษัทอันเป็นรายการปกติทางการค้าของ บริษัท อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่อ้างอิงกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมี ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
2. บริษัท ดาต้า ฮันเตอร์ จำกัด ความสัมพันธ์: คุณวิวัฒน์ เสรีภาณุ เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	บริษัทได้ใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก บริษัท ดาต้า ฮันเตอร์ จำกัด	1.03	บริษัท ดาต้า ฮันเตอร์ จำกัด ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บริษัทเป็น รายการปกติทางการค้า อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตาม สัญญาจ้างบริการ มีความสมเหตุสมผลสามารถเทียบเคียงได้ในเงื่อนไข เดียวกันกับการได้รับจากคู่ค้าทั่วไป และอัตราการซื้อขายทรัพย์สินไม่มีตัวตน เป็นไปตามราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัท
3. บริษัท เนเจอทัช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ความสัมพันธ์: คุณวิริยะ พึ่งสุนทร เป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทได้ซื้อวัสดุอื่นจากบริษัท เนเจอทัช อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด บริษัทย่อยคือ บริษัท โอโรมาดิค แอ็คทีฟ จำกัด ได้ซื้อ สินค้าสำเร็จรูป และวัสดุอื่น	0.03 6.05	เป็นการซื้อขายสินค้าสำเร็จรูป และวัสดุอื่นเป็นรายการปกติทางการค้า ซึ่งราคา ขายสินค้าสำเร็จรูป และอัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. บริษัท ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส จำกัด ความสัมพันธ์: นายภาณุ ณรงค์ชัยกุล และนายวราฤทธิ์ เปล่งวาณิช เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการ	บริษัทย่อยคือ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่น ได้ใช้ บริการหลังการขายจาก บจ. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส บริษัทย่อยคือ บจ. ไทม์ เดคโค คอร์ปอเรชั่นขาย อะไหล่หน้าพิก้า ให้แก่ บจ. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส	0.21 0.06	บจ. ไทม์ เดคโค เซอร์วิสเชส ให้บริการหลังการขายแก่ บริษัทไทม์ เดคโค คอร์ ปอเรชั่น การซื้อขายอะไหล่หน้าพิก้าและ การบริการเป็นรายการปกติทางการค้า ซึ่งราคาขายอะไหล่ และ อัตราค่าบริการเป็นราคาตลาด คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นมีความเป็นธรรมและ สมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2563 (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
5. บริษัท ไทซีส์ จำกัด ความสัมพันธ์: กรรมการและผู้ถือหุ้น ร่วมกันกับการร่วมค้า	บริษัทย่อย คือ บจ. แม็คมิลเลียน (ไทยแลนด์) ได้ให้บริการบำรุงรักษา และพัฒนาระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์	2.52	บจ. ไทซีส์ จำกัด ให้บริการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรม คอมพิวเตอร์แก่บริษัทเป็นรายการปกติทางการค้า และเงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามสัญญาจ้างบริการ มีความสมเหตุสมผลสามารถเทียบเคียงได้ใน เงื่อนไขเดียวกันกับการได้รับจากลูกค้าทั่วไป

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัททุกประการ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่างบริษัท กับบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะกำหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้แก่บริษัท หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาสินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันก็จะปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา หรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดสำหรับวัตถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะทำการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการทำรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญพิเศษในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี