

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนจดทะเบียน :	6,143,905,902
ทุนชำระแล้ว :	4,336,923,080
หุ้นประเภทอื่น :	ไม่มี
ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน :	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย :	CGH

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) จำนวนร้อยละ 1.36 และเป็นการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว จำนวนร้อยละ 11.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

7.2 ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายทอมมี เตชะอุบล	960,357,368	22.14
2.	นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล	455,800,000	10.51
3.	บริษัท คันทรี กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	331,378,200	7.64
4.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	292,106,900	6.74
5.	นายสำเริง มนูญผล	233,501,322	5.38
6.	บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	153,061,800	3.53
7.	น.ส.อัจฉิมา ภาคนาม	125,000,000	2.88
8.	นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล	97,928,100	2.26
9.	น.ส.พนิตนาฏ อัจฉริยศิริรัชชัย	72,790,400	1.68
10.	กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี เพิ่มค่าหุ้นระยะยาว	72,658,700	1.68
รวม		2,794,582,790	64.44

หมายเหตุ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทมีสัดส่วนจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ประมาณร้อยละ 40.02

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	1,578,884,083	99.317
2.	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ไทยฟูจิ จำกัด	2,445,415	0.154
3.	นายสมชัย มิ่งมันคง	970,016	0.061
4.	นางสาวเพ็ญประภา จันทร์เทพ	623,218	0.039
5.	Mr.Pai, Wen-Cheng	514,320	0.032
6.	นายวรพงษ์ ใจมงคลประเสริฐ	394,464	0.025
7.	Mr.Lin, Wen-Ye	303,433	0.019
8.	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด (มหาชน)	268,380	0.017
9.	HSBC BANK PLC-HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED	189,645	0.012
10.	นายสุมิตร เพชรภักดิ์	153,613	0.01
รวม		1,584,746,587	99.686

หมายเหตุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

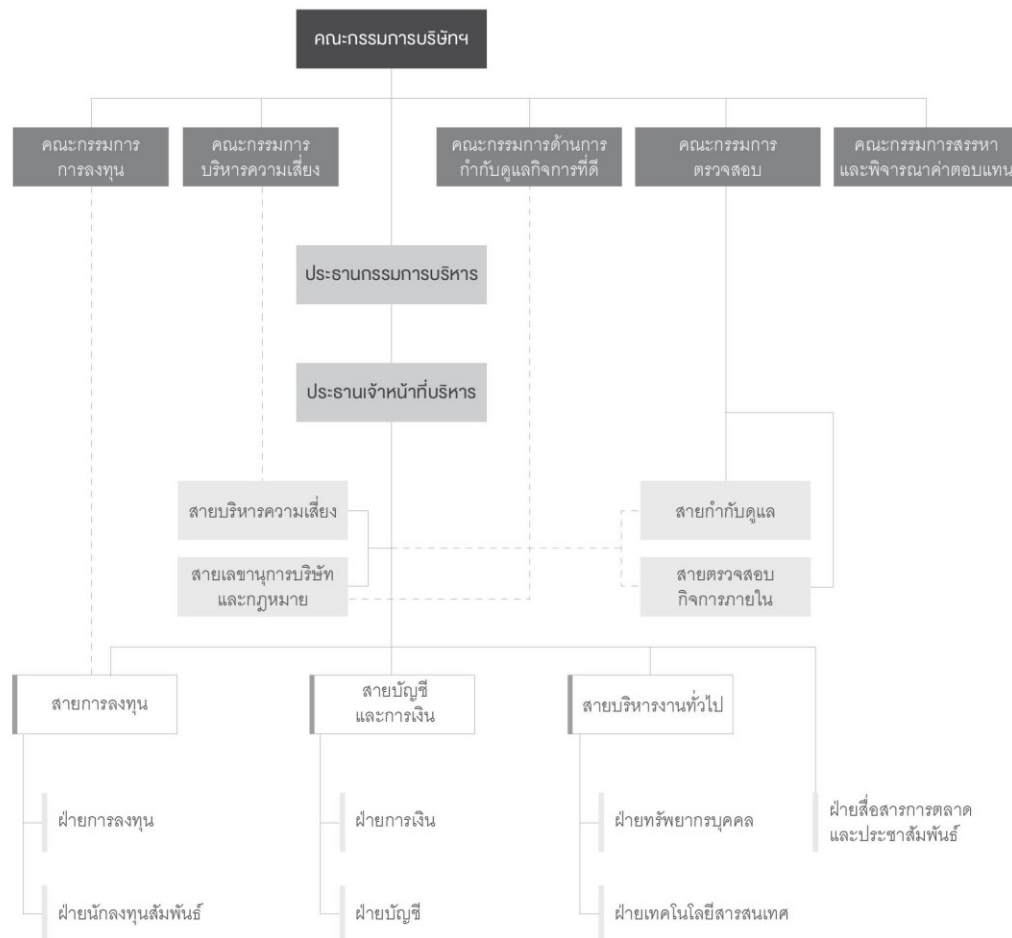
ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายปันผลจะมีการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ การลงทุนและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยในการจ่ายปันผลต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

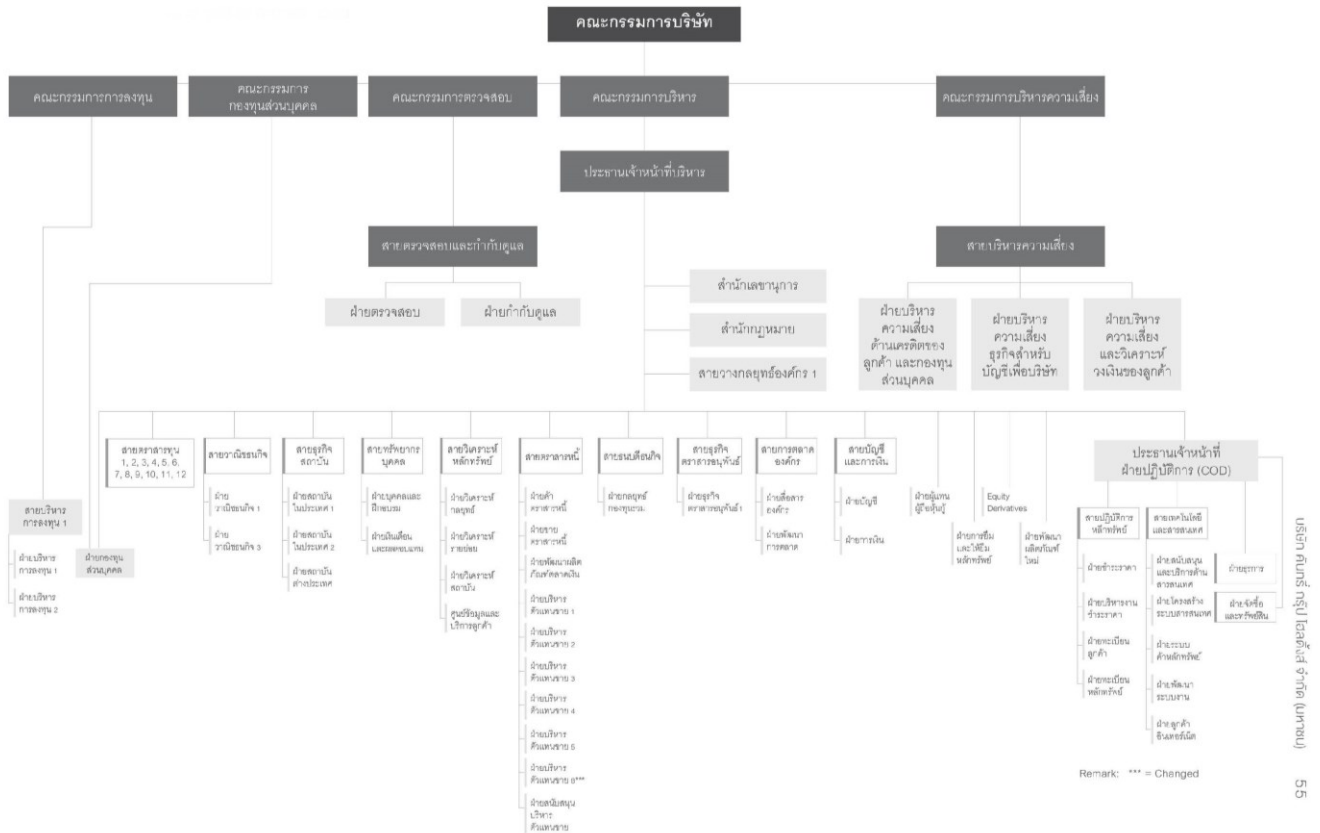
8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



หมายเหตุ : “สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน” ทำหน้าที่กำกับดูแลและรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ /ฝ่ายจัดการ เพื่อทราบเท่านั้น โดยมีได้อยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาที่ขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แผนภูมิการแบ่งส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



3.3 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัท

• คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสดายุ เตชะอุบล	ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	รองประธานกรรมการ
3. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายเดช นาคศิริกุล	กรรมการอิสระ
5. นายนิพนธ์ วิเศษสุยทศศาสตร์	กรรมการอิสระ
6. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นกักดี	กรรมการอิสระ
7. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการอิสระ
8. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	กรรมการ
9. นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสดายุร เตชะอุบล หรือนายทอมมี เตชะอุบล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายนิพนธ์ วิเศษฐยยุทธศาสตร์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการตรวจสอบ
3. นางจิตรมณี สุวรรณพูล	กรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเดช นาคีริกุล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายนิพนธ์ วิเศษฐยยุทธศาสตร์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิวัฒน์ จันทระแสงอร่าม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

• คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. พล.ต.อ.วีรพงษ์ ชื่นภักดี	ประธานกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายเดช นาคีริกุล	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• คณะกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการการลงทุน
2. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมและการลงมติในที่ประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม สำหรับตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในปี 2563 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการลงทุน 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม					
		การประชุม คณะกรรมการ บริษัท	การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	การประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	การประชุม คณะกรรมการ การลงทุน	การประชุม คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี
1. นายสดาวุธ	เตชะอุบล	6/6					
2. นายสุรพล	ขวัญใจธัญญา	6/6			4/4	2/2	
3. นายทอมมี	เตชะอุบล	6/6			4/4		
4. นายเดช	นำศิริกุล	6/6		2/2			1/1
5. นายนิพนธ์	วิสิษฐยุทธศาสตร์	6/6	4/4	2/2			
6. พล.ต.อ.วีรพงษ์	ชินักกิตติ	6/6	4/4	2/2			1/1
7. นางจิตรมณี	สุวรรณพูล	6/6	4/4				
8. นางสาวจุฬารัตน์	สุธีธร*	5/6					
9. นายพิสุทธิ	วิริยะเมตตากุล	6/6					

หมายเหตุ : * นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

8.2 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

• คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่านดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการ
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวสุ ชิวปรีชา	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายภัทร จีangkanต์กุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.พจจำ อรรถนันทน์	กรรมการอิสระ
6. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทหลักทรัพย์

นายสุรพล ขวัญใจธัญญา ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ และนายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์

ในปี 2563 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทหลักทรัพย์ฯ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเป็นดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
	ปี 2563
1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	11/11
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์	11/11
3. นายภัทร จีangkanต์กุล	11/11
4. นายวสุ ชิวปรีชา	11/11
5. ดร.พจจำ อรรถนันทน์	11/11
6. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	11/11
7. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	11/11

8.3 ผู้บริหารบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายทอมมี เตชะอุบล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ	ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
3. นายวรเดช สฤตกุล	ผู้อำนวยการ สายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน)

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายจำรัส ควรหา	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารหนี้
3. นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ	กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ 1
4. นายปรีชาวุฒิ ชุมทรัพย์	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 2
5. นายธนภัทร บุญทราพงษ์	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 12
6. นางสาวณัฐชนิพร เจษฎาพิสิฐ	กรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุน
7. นายเอกพล ศิริพันธ์	กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจตราสารอนุพันธ์
8. นางสาวรัตนภัทร์ เนาวรัตน์นกร	กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 4
9. นางสาวชอุติดา ศิริเลิศพรไชย*	ผู้อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ : * นางสาวชอุติดา ศิริเลิศพรไชย เข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส สายบัญชีและการเงินเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

8.4 เลขานุการบริษัท

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551”

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

ชื่อ: นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ (29 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

วุฒิทางการศึกษา: - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการกำกับดูแลกิจการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2560 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
ปี 2558 - 2560	ผู้จัดการ สำนักกฎหมาย บมจ.หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป
ปี 2557 – 2558	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท บมจ. น้ำตาลบุรีรัมย์

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีมติยังคงค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราเท่ากับที่เคยได้รับในปี 2562 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป โดยให้ประธานและกรรมการของแต่ละคณะ ได้รับค่าตอบแทนเท่ากับอัตราของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุมและจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2563 มีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาทต่อเดือน)
	ปี 2563
ประธานกรรมการ	100,000
รองประธานกรรมการ	55,000
กรรมการ	45,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	
- ประธาน	30,000
- กรรมการ	20,000

โดยมีเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

- การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้เหมาจ่ายเป็นรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประชุม
- ให้พนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดียวกันกับกรรมการบริษัทฯ ท่านอื่น ส่วนพนักงานที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว
- ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ ดังนี้

- ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการได้ไม่เกิน 4 เท่าของอัตราค่าตอบแทนรายเดือน โดยให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าตอบแทน
- ให้คำนวณค่าบำเหน็จกรรมการที่ทุกท่านจะได้รับตามสัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2563 ดังนี้
- เข้าประชุม มากกว่า ร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 100 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
- เข้าประชุม น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 ได้รับร้อยละ 50 ของอัตราเงินบำเหน็จที่คำนวณได้
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการตลอดทั้งปี 2563 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563)

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม							รวม
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการการลงทุน	กรรมการด้านการกำกับดูแล กิจการที่ดี	กรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	
1	นายสดาวุธ เตชะอุบล	600,000.00						400,000.00	1,000,000.00
2	นายสุรพล ขวัญใจัญญา	330,000.00			120,000.00		60,000.00	275,000.00	785,000.00
3	นายทอมมี เตชะอุบล	270,000.00						180,000.00	450,000.00
4	นายเดช นาคีกุล	270,000.00		60,000.00		20,000.00		225,000.00	575,000.00
5	นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์	270,000.00	120,000.00	40,000.00				225,000.00	655,000.00
6	พล.ต.อ. วีรพงษ์ ชื่นภักดี	270,000.00	80,000.00	40,000.00		30,000.00		225,000.00	645,000.00
7	นางจิตรมณี สุวรรณพูล	270,000.00	80,000.00					180,000.00	530,000.00
8	นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร	225,000.00						180,000.00	405,000.00
9	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	270,000.00						180,000.00	450,000.00
	รวม	2,775,000.00	280,000.00	140,000.00	120,000.00	50,000.00	60,000.00	2,070,000.00	5,495,000.00

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้พิจารณาเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย สำหรับค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร รวม 9 คน ประจำปี 2563 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ คิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 29.95 ล้านบาท

• ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 9 ราย รวมทั้งสิ้น 1.58 ล้านบาท โดยได้สมทบในอัตราส่วนของเงินเดือนตามระยะเวลาการทำงาน ตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	อัตราจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 3 ปี	4
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี	6
มากกว่า 6 ปี ขึ้นไป	8

บริษัทหลักทรัพย์ฯ

คำตอบแทนกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ (ล้านบาท)
1. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	1.50
2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์	0.79
3. นายวสุ ชิวปรีชา	0.60
4. นายภัทร จีงกานต์กุล	0.70
5. ดร.พอจำ อรรถนัยกานนท์	0.60
6. ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์	0.68
7. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์	0.68

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

• คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ฯ มีกรรมการบริหาร 3 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน ได้รับคำตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (โดยไม่รวมค่าเบี้ยประชุมของกรรมการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น) รวมเท่ากับ 58.18 ล้านบาท

• คำตอบแทนอื่น

บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1.37 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 ได้มีมติให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้จัดตั้งให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น ผู้จัดการกองทุนในนาม “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอ็มเอฟซีมีสเตอร์ฟันด์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” อันเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท Master Pooled Fund เพื่อบริหารกองทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามระเบียบของกองทุนฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 18/2545 นั้น กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เท่ากับส่วนที่พนักงานซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนจ่าย โดยพนักงานดังกล่าวต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเงินเดือนทุกๆ เดือนตามอัตราดังนี้

ระยะเวลาการทำงาน	อัตราจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน (ร้อยละ)
ไม่เกิน 3 ปี	3
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	4
มากกว่า 5 ปี ขึ้นไป	5

8.7 บุคลากร

• จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานประจำระหว่างปี 2562 – 2563 ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน	
	ปี 2563	ปี 2562
1. สายบริหาร	5	5
2. สายกลยุทธ์องค์กร	1	1
3. สายการลงทุน	2	10
4. สายเลขานุการบริษัท และกฎหมาย	2	2
5. สายกำกับดูแล และสายตรวจสอบกิจการภายใน	-	-
6. สายบัญชีและการเงิน	2	3
7. พนักงานของบริษัทย่อย	487	411
รวม	499	432
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	638.5	62.9

• การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2562 เป็นจำนวน 9 คน โดยเป็นพนักงานสายการลงทุน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 76 คน

• ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปี

-ไม่มี-

• นโยบายการพัฒนาพนักงาน

สายทรัพยากรบุคคล จัดให้มีการฝึกอบรมภายใน และส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการนำบริษัท ไปสู่ความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างให้บริษัท มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีกับหน่วยงานและบุคลากรของบริษัท อย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักของการบริหารจัดการที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนและทันกาล ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า บริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้เปิดเผยในช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี, แบบ 56-1 และ www.cgholdings.co.th เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ปัจจุบันนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานดังนี้
 - ไม่มีข้อจำกัดในการได้รับหรือโอนหุ้นเว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุทำให้บริษัท มีจำนวนผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
 - สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 - สิทธิในการเสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 - สิทธิในการร่วมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
 - สิทธิในส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงาน
 - สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
 - เสนอชื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
 - แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - การจัดสรรเงินปันผล
 - การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
 - การลดทุนหรือเพิ่มทุน
 - การอนุมัติรายการพิเศษ
 - เรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด
- ผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบอำนาจ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

- บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะจัดสถานที่และเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมได้มากที่สุด และจะอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
- กำหนดให้กรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงหรือตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้คณะกรรมการบริษัท เพิ่มเรื่องในวาระการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตั้งคำถามขอคำอธิบายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
- กำหนดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบในแต่ละวาระ และมีการบันทึกการประชุมตลอดจนบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายงานการประชุมสามัญประจำปีได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีการลงมติแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ และให้บันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงให้บันทึกรายชื่อกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทุกคนของบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่สามที่มีธุรกรรมเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ
- กำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประสานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ได้แก่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 เลขที่ 132 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน และมีกรรมการลาประชุม 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจได้แก่ นายเดช นาคศิริกุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการการลงทุน ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน รวมทั้ง จัดให้มีผู้

สังเกตการณ์ ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม

โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอก นางสาวพรประภา ศักดิ์ถาวรเลิศ จากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายอิสระภายนอก นางสาวจิตินันท์ ดวงขวัญ จากบริษัท เจที ลีเกิ้ล จำกัด เข้าร่วมประชุม ในฐานะผู้สังเกตการณ์ในการประชุมและเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในที่ประชุม นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเพื่อเป็นตัวแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงโดยมีอาสาสมัครจากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย นายจักรา สอาดเทียม เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ด้วย

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน โดยการประชุมดำเนินการไปตามลำดับระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ระหว่างการประชุมประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทอย่างชัดเจน แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนการออกเสียงเพื่อลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทและกฎหมายได้จัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกสาระสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงประเด็นซักถามต่างๆ และข้อคิดเห็นโดยสรุป ทั้งนี้มติที่ประชุมได้บันทึกคะแนนแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง หรือบัตรเสีย และจัดเก็บรายงานการประชุมพร้อมทั้ง ได้นำรายงานการประชุมดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cgholdings.co.th เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

- การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
 - บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า 7 วันขึ้นไปก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
 - บริษัทฯ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมอย่างกะทันหันจนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 - คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 - ประธานในที่ประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
 - หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมีและมีความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

- ประธานในที่ประชุมจะเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
- ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง

9.2 นโยบายการป้องกันไม่ให้เกิดการและผู้บริหารใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ตนในทางที่มิชอบ

- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในไปเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี
- บริษัทฯ ได้ออกประกาศเกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบ

9.3 นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การทำรายการนั้นมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม รวมทั้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

9.4 นโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ มาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ และพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการ บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

9.5 นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระดับเดียวกันอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 แล้ว และตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับ

ในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ฯ ถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวกันของบริษัทจดทะเบียนโดยอนุโลม และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหลักทรัพย์ฯ ที่ได้แก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ฯ ได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

9.6 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะดูแลและรักษาสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ ผู้บริหาร พนักงานภาครัฐ สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเท่าเทียมกัน ดังนี้

• นโยบายการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการปรับพื้นที่การทำงานให้มีความเหมาะสม ไม่มีความแออัดในสถานที่ทำงานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศ และพัฒนาความสามารถของตนเองอยู่เสมอ

โดยในปี 2563 ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่ทำงาน จึงไม่มีอัตราการหยุดงานเฉลี่ยที่เกิดจากอุบัติเหตุในที่ทำงาน และไม่มีการเจ็บป่วยจากการทำงานในที่ทำงาน

• นโยบายการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลเรื่องค่าตอบแทนโดยนำระบบ KPI มาใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสม

• การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกทางหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง ทำงานให้กับนายจ้างเป็นเวลานาน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อพนักงานบริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอ็มเอฟซี มาสเตอร์ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557

• นโยบายพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกบุคลากร มีการฝึกอบรมภายในและส่งบุคลากรของบริษัทฯ ไปอบรมภายนอก เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของบริษัทฯ และของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทั้งภายในบริษัทฯ และจัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอกดังต่อไปนี้

- การฝึกอบรมของกรรมการ

- ไม่มี-

- การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่

- การปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ครั้ง

- การฝึกอบรมของพนักงาน

- หลักสูตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในการทำเพื่อสังคมและรักษาสีงแวดล้อม สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์เพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะสามารถช่วยควบคุมและลดต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ได้

- เข้าร่วมรับฟัง Road to Join CAC ครั้งที่ 3/2563

เพื่อเข้าใจถึงผลกระทบต่อการทำธุรกิจ เพื่อให้บริษัทมีกลไกการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม

- การจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับผู้จัดฝึกอบรมภายนอก จำนวน 3 ครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งพนักงานด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และผลประกอบการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยจะคำนวณผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แต่ละคนออกมาในรูปของ ร้อยละ หรือคะแนนเฉลี่ยได้ ซึ่งองค์กรจะนำมาเป็นเกณฑ์เชื่อมโยงกับการพิจารณาปรับตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัส ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

- นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour)
- ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะและชาติตระกูล

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานฉบับนำส่งกรมสวัสดิการและแรงงาน สังคม ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558

- นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด อีกทั้งไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือผิดกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม

• **นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำไว้ซึ่งจะต้องไม่เสื่อมเสียต่อบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเป็นต้น และคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจรรยาบรรณ

• **นโยบายการคัดเลือกคู่ค้า**

บริษัทฯ จะดำเนินการให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพของสินค้าและบริการที่คู่ควรกับมูลค่าเงินคุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นธรรมภายใต้หลักการ ดังนี้

- มีการแข่งขันจากผู้เสนอราคาบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสม
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วนและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

• **นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้**

บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาการกู้ยืมกับเจ้าหนี้หรือการซื้อสินค้าและบริการ ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการดูแลหลักประกันและการชำระค่าซื้อสินค้าและบริการ

โดยบริษัทฯ ได้วางแผนบริหารเงินทุนให้เพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้บริษัทฯ ผิดนัดชำระหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ และบริหารสภาพคล่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างทันเวลาที่และตรงตามระยะเวลาที่ครบกำหนด

• **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์**

- บริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด
- บุคลากรของบริษัทฯ มีสิทธิและได้รับการสนับสนุนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรืองานที่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรืองานที่ทำขึ้น เพื่อบริษัทฯ โดยเฉพาะ ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นได้
- ส่งเสริมบุคลากรของบริษัทฯ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้านการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงและการดำเนินชีวิตประจำวัน
- การนำผลงานหรือข้อมูลมาใช้ในการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

9.7 นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

ได้มีการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามรับ/จ่ายสินบน (คอร์รัปชัน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ดังนี้

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะไม่สนับสนุนและต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บริษัทฯ จึงได้จัดทำ "นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน" เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและป้องกันมิให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไปในอนาคต

• วัตถุประสงค์

นโยบายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงาน ดำเนินการต่อไปนี้

- แสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของบริษัท ในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อถือปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อมิให้เกิดการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติดังกล่าว
- กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติให้เป็นแนวทางการตรวจสอบและการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
- สนับสนุนให้พนักงานเฝ้าระวังและรายงานการพบเห็น การให้สินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัย

• ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท (รวมเรียกว่า "พนักงาน")

• คำนิยาม

"การทุจริตคอร์รัปชัน" (Corruption) หมายถึง การเสนอให้ สัญญา มอบให้ คำนัน เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทฯ โดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

"การให้หรือรับสินบน" หมายถึง การเสนอ ให้สัญญา ให้คำนัน เรียกร้องให้ หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่ถูกต้องเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

การให้หรือรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งอาจกระทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น

- การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political contributions)
- การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน (Charitable contributions and sponsorships)

- ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation payments)
- ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง (Gifts and hospitality)

“การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง” (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือรูปแบบอื่น เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการให้เงินหรือการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น

• **บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ**

- คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดและอนุมัตินโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการให้สินบนและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และหลักจริยธรรม และฝ่ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัท มีการกำกับดูแลอย่างเพียงพอ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการให้สินบนและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ ในการดำเนินการให้มีระบบในการส่งเสริม สนับสนุน และควบคุมดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามนโยบายนี้ในทุกฝ่าย
- สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายฉบับนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือผ่านช่องทางทางกรรณไต่สวนที่หาได้

• **นโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ**

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยดำเนินการ หรือยอมรับ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบทานการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันนี้ตามนโยบายฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

การช่วยเหลือทางการเมือง

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัท ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมของพรรคการเมือง ทั้งนี้ การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง รวมถึง การซื้อบัตรเข้าชมงานที่จัดเพื่อระดมทุนหรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง การให้บริการด้านเทคโนโลยีโดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า โดยบริษัทมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ทางการเมืองหรือกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง
- พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่จะต้องไม่อ้างความเป็นพนักงานหรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังไม่ให้เกิดความเข้าใจว่ากระทำในนามของบริษัทฯ อันจะนำไปสู่ความสำคัญผิดว่าบริษัทฯ ไม่วางตัวเป็นกลางทางการเมือง
- ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเมืองเพื่อส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ในการสนับสนุนจะต้องจัดทำบันทึกคำขอระบุชื่อผู้รับการสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน โดยต้องระบุชื่อผู้รับ วัตถุประสงค์ของการบริจาคหรือการให้เงินสนับสนุน และต้องสอดคล้องกับจรรยาบรรณ ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายค่าอำนาจความสะดวก

ห้ามจ่ายเงินค่าอำนาจความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเร่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

การให้หรือรับค่าของขวัญค่าบริการและประโยชน์อื่น ๆ

การให้ การรับของขวัญ สิทธิพิเศษ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดที่มีความชัดเจนสามารถทำได้และเข้าข่ายลักษณะเป็นกิจกรรมปกติของการประกอบธุรกิจหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติ หรือตามกาลเทศะและเทศกาลท้องถิ่นและสากล โดยที่ไม่ได้มีผลกระทบการดำเนินการของบริษัทหรืออาจเป็นช่องทางที่เข้าข่ายความเสี่ยงต่อการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณ ระเบียบ คำสั่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายความขัดแย้งผลประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ

ในการนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนดแนวทางปฏิบัติในการให้ การรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

การทบทวนนโยบาย มาตรการ การประเมินความเสี่ยง กระบวนการป้องกันความเสี่ยง และการรายงานเหตุการณ์ที่บริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- กำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงกำหนดกระบวนการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดการประเมินความเสี่ยงด้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

- ให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในรายงานเหตุการณ์ที่บริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง

การบริหารด้านทรัพยากรบุคคล

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงทุกกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น และให้นำนโยบายฉบับนี้ มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการบริหารงานบุคลากรของบริษัทฯ

ในการนี้ ให้บริษัทฯ จัดให้มีหลักสูตรการอบรมในเรื่องการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมตามวาระและโอกาสที่บริษัทฯ พึงกระทำได้

การสื่อสารกับพนักงานและลูกค้า

ให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันถึงพนักงานทุกคน และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- พนักงานทุกคนจะได้รับสำเนานโยบายฉบับนี้ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และช่องทางการสื่อสารภายในและภายนอกของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านได้รับทราบ และเข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- นโยบายฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำหรับพนักงานเข้าใหม่ ที่พนักงานต้องลงนามรับทราบกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องก่อนการเข้ารับตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- ให้บริษัทฯ ประกาศเผยแพร่แนวนโยบายนี้ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งสื่อสารต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ถึงนโยบายนี้

การปกป้องดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความมั่นใจกับพนักงานว่าจะได้รับความเป็นธรรม และความคุ้มครองจากการปฏิเสธการให้สินบน หรือปฏิเสธการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการแจ้งเบาะแสการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทสูญเสียธุรกิจหรือพลาดโอกาสในทางธุรกิจ บริษัทฯ เชื่อว่านโยบายไม่ยอมรับการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสิ้นเชิงจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว หากพนักงานถูกข่มขู่ หรือคุกคาม จากสาเหตุการไม่ร่วมมือกระทำที่เข้าข่ายเป็นการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน หรือร่วมให้เบาะแส และให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาฝ่ายบริหาร หรือสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในทันที และหากยังไม่ได้รับการแก้ไขให้รายงานผ่านช่องทางทางการรายงานตามนโยบายฉบับนี้

การฝ่าฝืนนโยบาย

บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามีกระทำความผิด ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับนี้และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้

การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหรือบุคคลใดๆ พบข้อสงสัยหรือมีหลักฐานว่ามีกรรมการ

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหรือบุคคลซึ่งกระทำการในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องรายงานหรือแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่อบริษัทฯ โดยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส บริษัทฯ จะต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการปฏิบัติงานภายใน หรือเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาล และ/หรือ ตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้แจ้งจะต้องกระทำการโดยสุจริต หากบริษัทฯ พบการแจ้งเบาะแสโดยทุจริตหรือมีเจตนาในการกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ นั้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่เห็นควรต่อไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถยื่นข้อร้องเรียนได้โดยตรงด้วยตนเอง หรือเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ผ่านทางโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707
- ผ่านทางโทรสาร 0-2256-7888
- ผ่านทาง E-mail : CompanySec@cgholdings.co.th
- ผ่านทางจดหมาย โดยระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมข้อร้องเรียน และส่งมายัง “ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน” ตามที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียน ตามข้อ (4) มีดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ หรือ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
- ผู้บริหารสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน

การดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

- (1) รวบรวมข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งต่อผู้แจ้งเบาะแสด่วนว่า บริษัทฯ ได้รับเรื่องดังกล่าว
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ภายใน 7 วัน
- (3) เสนอแนะแนวทางในการดำเนินการแก่คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
- (4) หากพบการกระทำดังกล่าวมีความผิดจริง บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด หรือได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องเก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่แจ้งต่อบริษัทฯ ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก

9.8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม แก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อนำมาดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

• นโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงานด้วยกันหรือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีการรักษาสุขภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อติดตามความก้าวหน้า

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

โดยดำเนินการผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ www.cgholdings.co.th ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อและ/หรือขอข้อมูลโดยตรงได้ที่สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0-256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

9.9 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูล

- กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

- กำหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สื่อมวลชน หรือองค์กรกำกับดูแล
- ข้อมูลที่บริษัทฯ จะเปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
 - วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
 - ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - แบบ 56-1 และรายงานประจำปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 - ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
 - โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ และสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 - ข้อบังคับบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
 - นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
 - หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
 - ข้อมูลในการติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 - กำหนดให้จัดทำงบการเงิน หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
 - กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ และเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
 - บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก เช่น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทนายหน้าค้าหลักทรัพย์ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สื่อมวลชน และองค์กรกำกับดูแลภายนอก เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน หรือเพื่อประโยชน์ในด้านอื่นๆ ผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือสายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
 - กำหนดให้เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณธุรกิจ และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ในรายงานประจำปี ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยประกาศ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง

- กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุดของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่ รวมถึงเปิดเผยนโยบายรูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557
- กำหนดให้กรรมการมีหน้าที่รายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบสม่ำเสมอ แม้ว่าจะไม่มีความเคลื่อนไหวในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้กรรมการเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี หากผู้ใดฝ่าฝืนให้พิจารณาลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้
 - ระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETPortal)
 - หนังสือรายงานประจำปี
 - www.cgholdings.co.th
 - ฝายนักลงทุนสัมพันธ์

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องงบการเงินของบริษัทฯ และเรื่องที่สำคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทส์ ซายยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หลักทรัพย์ฯ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีนางจิตรมณี สุวรรณพูล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

อีกทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย รัดกุม เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะหารือและประชุมร่วมกับสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้การรายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องและครบถ้วนและมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ได้มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสทันเวลา และเท่าเทียมกันให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งในส่วนของรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป รวมถึงข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cgholdings.co.th

อีกทั้งเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน น่าเชื่อถือ และยังเป็นการป้องกันข่าวลือต่างๆ บริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถาม และชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ สายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

บริษัทฯ ได้กำหนดให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในเป็นศูนย์กลางในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2256-7999 ต่อ 1707 หรือที่ E-mail address: CompanySec@cgholdings.co.th

นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้มีมาตรการป้องกันและการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น ประโยชน์แก่บุคคลอื่นในทางมิชอบตลอดจนสอดคล้องตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนด
- ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 14 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- ชั้นความลับของข้อมูลกำหนดให้ข้อมูลภายในซึ่งเป็นความลับทางธุรกิจต้องได้รับการดูแลปกป้องปิดมิให้รั่วไหลออกไปภายนอก ความลับของข้อมูลอาจแบ่งได้เป็นหลายชั้นตามความสำคัญ เช่น ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ และข้อมูลลับมาก ซึ่งการใช้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบที่ถือว่าเป็นข้อมูลในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ และอื่นๆ ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว
- การเปิดเผยข้อมูลสู่ภายนอก กำหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลภายในสู่สาธารณะชนต้องได้รับความเห็นชอบจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร ฝ่ายงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
- กำหนดให้มีการจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติด้วยมาตรการป้องกันและการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่นโยบายและกฎระเบียบดังกล่าวแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึง

ทั้งองค์กร และเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบนั้นๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ให้ลงโทษตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงานของบริษัท

9.11 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจงบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

• โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และไม่มากกว่า 12 ท่าน โดยต้องเป็นผู้มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์ญาณได้อย่างเป็นอิสระมีความเป็นผู้นำ มีความรู้ เพื่อนำมาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอกซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อยจำนวน 3 ท่านเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้ มีความโปร่งใส และชัดเจนในการเสนอชื่อกรรมการเพื่อการแต่งตั้ง/เลือกตั้งมีประวัติของกรรมการที่มีรายละเอียดเพียงพอและบริษัทฯ จะเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคนโดยละเอียดและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์และข่าวสารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน ซึ่งมีกรรมการเป็นผู้หญิง 2 คน และบริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการรวมทั้งดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

- การดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลา และการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- กำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน และแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทก่อน
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

โดยกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท และเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในด้านกฎหมาย การบัญชี และการปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการบริษัท

• คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ชุด ประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อควบคุมดูแลบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการต้องไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณารื้อ และ ดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูงสุดในการกำหนดนโยบาย พิจารณา อนุมัติ และ ทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแลให้ฝ่าย จัดการสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้ความเห็นชอบทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตาม การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการ บริษัท ต้องมีภาวะความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือ หุ้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการควบคุมดูแล และป้องกันมิให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

- จัดโครงสร้างและองค์ประกอบของบริษัทฯ และของคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และ ไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อที่มีต่อบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการรักษาความลับของ ลูกค้า และการไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และลูกค้าไปเปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

- การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่างซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญและจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง
- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ซึ่งกรรมการท่านใดที่มีส่วนได้เสียในวาระใด กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันทีและจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงละเว้นการถือหุ้นในกิจการของคู่แข่งของบริษัทฯ หากมีผลทำให้ต้องละเว้นการกระทำที่ควรทำตามหน้าที่ หรือมีผลกระทบต่อการทำงานในหน้าที่ ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้หุ้นมาก่อนเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำธุรกิจนั้นหรือการได้มาโดยมรดกบุคคลดังกล่าวต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบและให้สำเนาส่งสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในทุกครั้ง

จริยธรรมธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายสูงสุดรวมถึงการมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณขึ้น เพื่อมุ่งเน้นถึงการมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามไว้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในทำหน้าที่ติดตามและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวเป็นประจำ

ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่งทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานโดยเน้นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวมทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ดังนี้

- กำหนดให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาส รายครึ่งปีและรายปี
- กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารให้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำหรือข้อเสนอนะของผู้สอบบัญชีอิสระ และผู้ตรวจสอบจากองค์กรกำกับดูแลภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้อง เหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อความเป็นอิสระสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการบัญชี พร้อมทั้งเสนอแนะ และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายด้านบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายสดายุ เตชะอุบล นายสุรพล ขวัญใจธัญญา และพลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ภายหลังการปรับโครงสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของ MFC ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของ MFC ได้ตามแต่จะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทร่วม ทั้งนี้ ในปี 2563 เมื่อคำนวณสัดส่วนกรรมการของ MFC ที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ MFC ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 24.96 อันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน MFC ภายหลังการปรับโครงสร้าง

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 บริษัทฯ ได้พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

1. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา

2. นายสองไซ ชิม
3. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
4. นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์

และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเกิดความชัดเจนในการบริหารงานระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวันที่ 16 มกราคม 2560 กรรมการของบริษัทย่อยบางคนที่ซึ่งเป็นการขาดเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทฯ จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสตาจอร์ เตชะอุบล และนายทอมมี เตชะอุบล

ทั้งนี้เนื่องจาก นายสองไซ ชิม กรรมการได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย จึงมี 7 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นาย สุพล ขวัญใจัญญา | ประธานกรรมการ |
| 2. พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวงะมาลย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นาย วสุ ชิวปรีชา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นาย ภัทร จีงกานต์กุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. พอจำ อรรถนัยกานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นาย ธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ เมื่อคำนวณสัดส่วนของกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ คิดเป็นร้อยละ 57.41 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันและเวลาการประชุมวาระปกติล่วงหน้า ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาของตนสำหรับการประชุมทุกครั้งได้โดยสะดวก
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่เข้าวาระการประชุมโดยการพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และจะพิจารณาคำขอของกรรมการบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระในการประชุม
- ประธานกรรมการบริษัทดำเนินการจัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องหรือเอกสาร ข้อมูลเพื่อการอภิปราย และมีระยะเวลาเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาในประเด็นที่สำคัญอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน
- คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูง
- คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึง และขอข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย หรืออาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน

- ฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ให้ข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ ที่เหมาะสม และทันเวลา แก่คณะกรรมการบริษัท
- กำหนดให้เลขานุการบริษัท จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้แก่กรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ทุกวาระเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- กรรมการทุกคนควรจะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้สนับสนุนให้มีการประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัท จะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา และอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งในการประเมินผลดังกล่าวเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มีรายละเอียดดังนี้

- มีการกำหนดหัวข้อการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 - การประชุมคณะกรรมการ
 - การทำหน้าที่ของกรรมการ
 - ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
 - การพัฒนาตนเองของกรรมการ และการพัฒนาผู้บริหาร
- วิธีการให้คะแนนการประเมิน
 - 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
 - 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
 - 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
 - 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
 - 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

• การวัดผลการประเมิน

คะแนน (%)	เกณฑ์ที่ได้	คำจำกัดความ
90-100	ดีเลิศ	มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงมาก ไม่จำเป็นต้องปรับปรุงการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
80-89	ดีเกินความคาดหวัง	มีมาตรฐาน และผลงานที่สูงเกินความคาดหวัง
70-79	ดีเทียบเท่าความคาดหวัง	มีมาตรฐาน และผลงานที่ดีตามความคาดหวัง
60-69	พอใช้	มีมาตรฐาน และผลงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ต่ำกว่าความคาดหวัง สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ต่ำกว่า 60	ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน	มีมาตรฐานต่ำกว่าความเพียงพอในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน จะแตกต่างกันไปตามบทบาทและหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา การประเมินดังกล่าวจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย นอกจากนี้ หัวข้อที่ใช้ในการประเมินจะแบ่งออกเป็น 10 หมวดหลักด้วยกัน ได้แก่

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบรายคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ซึ่งได้ดำเนินการประเมินการทำงานในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการในเรื่องเบี้ยประชุมไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีกรรมการได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นต้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมีเจตนากรณีที่แสดงความโปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ได้รับคำตอบแทนจึงงดออกเสียงในวาระนี้

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และกำหนดการจ่ายคำตอบแทนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรมและชัดเจนและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงาน และมีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงหรือพนักงานที่ได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5 ดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการและคำตอบแทนของผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- ส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของกรรมการในธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของกรรมการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งใหม่ทุกคน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในครั้งแรกจะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบ และคู่มือกรรมการของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง

9.12 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ และขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้เปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้แล้วในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

• บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - สรุปมติที่ประชุม และสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- สนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท คำนึงถึง กรู๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้าง และองค์ประกอบที่เหมาะสม
- กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ
- **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**
 - ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังรอบคอบและโปร่งใส ดำรงไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 - กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจและควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินการถูกต้องตามที่กฎหมายประกาศข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหุ้นหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
 - จัดให้มีหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรทบทวนหลักการและประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง
 - พิจารณานุมัติรายการที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน/การขายหรือการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ใดๆ นอกจากบัญชีตลอดจนการเข้าทำรายการใดๆ ซึ่งกฎหมายประกาศ ข้อบังคับ

- ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลหรือระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ในเรื่องนั้นๆ กำหนดไว้ให้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- คณะกรรมการอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการตลอดจนการควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายและมีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนด
 - พิจารณานุมัติแผนลงทุนของบริษัทฯ ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอซึ่งผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การบริหาร และการจัดการการลงทุนของบริษัทฯ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการจัดระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 - พิจารณานุมัติการลงทุนในการประกอบธุรกิจหรือการขยายธุรกิจตลอดจนการเข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อนำมาให้ได้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีประสิทธิภาพสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ
 - จัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่ดีเพื่อการปกป้องรักษาข้อมูลสารสนเทศและทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทย่อย ลูกค้าและผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การเงินเป็นไปอย่างถูกต้องเพียงพอและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ารายการทางธุรกิจได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและให้ความเห็นไว้ในรายงานประจำปี
 - จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แต่งตั้งเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกธุรกรรมและทบทวนประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดนั้นๆ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง
 - รับผิดชอบในข้อมูลงบดุล และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปชอบเขตอำนาจหน้าที่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย
 - แต่งตั้งและจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำหนดตลอดจนการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การรักษาเอกสารข้อมูลตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 - ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตลอดจนสาธารณชน
 - ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีเพื่อการพิจารณาร่วมกันถึงผลการปฏิบัติงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขอันนำมาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และควบคุมดูแลบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง

• **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน
 - สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและระบบการติดตามตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนการพิจารณาความเป็นอิสระของสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายใน กำกับดูแลการปฏิบัติงานและการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายการ เลิกจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสูงสุดของสายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
 - พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตลอดจนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 - พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานทางการเงินที่กำกับดูแลกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีความถูกต้องสมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
 - จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวอย่างน้อยให้มีข้อมูลดังนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ในความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบ
- โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง

• **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

- สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการเงินที่กำกับดูแลกำหนดเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
- เสนอชื่อบุคคลเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระโดยมีการประเมินความเป็นอิสระตลอดจนคุณสมบัติตามที่หน่วยงานทางการเงินที่กำกับดูแลกำหนดของบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและ/หรือโดยความเหมาะสม
 - สอบทานแผนและนโยบายคำตอบแทนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามเป้าหมายประจำปีหรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยให้มีความสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 - จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ตามแต่ละกรณีที่กำหนดไว้)
 - พิจารณากำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อการดึงดูด รักษาและ/หรือจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - สอบทานผลตอบแทนสำหรับพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติก่อนการจัดสรรเป็นคำตอบแทนรายปีให้แก่พนักงาน
 - พิจารณาสอบทานสัญญาคำตอบแทนหรือผลประโยชน์พิเศษสำหรับผู้บริหารและพนักงานในตำแหน่งสำคัญ (ถ้ามี) รวมถึงข้อตกลงในการว่าจ้างค่าชดเชยต่อผู้มีอำนาจในการจัดการ เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
- โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

• **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

- กำหนดขอบเขตนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนการเสนอแนะวปฏิบัติข้อแนะนำในเรื่องของการกำกับกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาลให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นสากลทันสมัยอย่างต่อเนื่องเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อการพิจารณาปรับปรุง
- พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- เสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยรวมถึงการติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- พิจารณาทบทวนแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวนทั้งสิ้น 1 ครั้ง

• **ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

- ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยดำเนินการให้มีกลยุทธ์ นโยบาย มาตรฐานและรวมถึงมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างมีระบบ
- พิจารณากำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและขั้นตอนวิธีปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานนั้นๆ และรวมถึงการติดตามและควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่บริษัทฯ กำหนดตลอดจนสอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด
- สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายและกระบวนการขั้นตอนที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนั้นๆ ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่การจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
- ควบคุมดูแลประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงของฝ่ายงานต่างๆ และสอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรและระบบงานที่เพียงพอในการช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้
- ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นครั้งคราวโดยครอบคลุมธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนการมอบหมายให้บุคคลใดหรือคณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสมและรายงานให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบ
- จัดทำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการสำหรับปีต่อไปเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
- ปฏิบัติหน้าที่หรืองานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นชอบ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง

• **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน**

- พิจารณากำหนดนโยบายหลักเกณฑ์แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่เห็นควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ อนุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ ระเบียบที่ 1/2558 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
- กำหนดและทบทวนนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ลงทุนเพื่อก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมสำหรับการลงทุนของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กำกับดูแลเป้าหมายกลยุทธ์และนโยบายหลักในการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการลงทุนประจำปีทีฝ่ายจัดการหรือฝ่ายการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าไปลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดในการลงทุนนั้นๆ ของบริษัทฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

- มีอำนาจในการพิจารณาเชิญหรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาในการเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 - พิจารณาให้เห็นเสนอตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปร่วมลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการพิจารณาอนุมัติให้เห็นชอบ
 - กำกับดูแลและควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนดและรายงานผลการลงทุนให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 - พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนหรือลดเงินลงทุนหรือการยกเลิกการลงทุนของบริษัทฯ ที่ได้เข้าร่วมลงทุนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอนุมัติ
 - ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการใดๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการการลงทุน จำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง
- **ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**
 - ร่วมพิจารณากำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินการธุรกิจและนโยบายการลงทุน ตลอดจนแผนงานกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาอนุมัติติดตาม ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนการดำเนินงานและกลยุทธ์การลงทุนตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณากลับกรองงบประมาณประจำปี ตามที่ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือจัดทำและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
 - พิจารณาสั่งการ/ประสานงานเพื่อการมอบหมายนโยบายหรือแผนงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้วให้ผู้บริหารและบริษัทย่อยปฏิบัติตามขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - พิจารณากำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และการควบคุมกำกับกิจการ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนด
 - พิจารณาและให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือและข้อเสนอแนะในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - ร่วมพิจารณา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนด กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้
 - ให้มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแล และวินัย การทำงานภายในขององค์กร
 - พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดี ความชอบ และค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือเห็นควร

9.13 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและหลักเกณฑ์ในการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและผู้บริหารระดับสูง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 คณะกรรมการ ข้อ 17 ถึงข้อ 38 ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปส่วนที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

- กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ มีไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ผู้ที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
 - ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- กรรมการคนใดเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติดังกล่าวมาในข้อ (2) หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ถอดถอนเสียจากกรรมการย่อมพ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกดังกล่าวจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้นถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- นอกจากกรรมการจะพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
 - เสียชีวิต
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนโดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนที่ของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้นการประชุมตามวรรคแรกให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมและบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นที่ทำให้คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่ง โดยบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
- กรรมการมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในวงเงินไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการและให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ สวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นตลอดจนมีสิทธิเบิกเงินค่ารับรองและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมและให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการอยู่ในหรือรองประธาน

กรรมการเป็นประธานที่ประชุมแต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนนเว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- ในการดำเนินกิจการบริษัทฯ กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้นหรือในกรณีที่จำนวนหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือที่กรรมการถืออยู่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
- คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวันเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
- ในการลงชื่อผูกพันบริษัทฯ ให้ประธานกรรมการหรือประธานกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือกรรมการอื่นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- กรรมการคนใดซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือขายทรัพย์สินให้แก่บริษัทฯ หรือกระทำการกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัทฯ ไม่ว่ากระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่นถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัทฯ
- ให้กรรมการแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้าเมื่อถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

• การสรรหากรรมการอิสระ

สำหรับการแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งตามคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและมีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระที่เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่เคยหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

• **แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ซึ่งผ่านการนำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

บริษัทฯ มีแผนและกระบวนการในการสืบทอดตำแหน่งที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงได้มีการจัดเตรียม

บุคลากรทดแทน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน มีขั้นตอนเริ่มจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา และคัดเลือกผู้บริหารสูงสุด เพื่อทดแทนตำแหน่งงานโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งงาน ความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยผ่านขั้นตอนการ ประเมินตามหลักเกณฑ์ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม จากนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลนำเสนอข้อมูลผู้บริหารที่จะมา ทดแทนตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.14 นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

ในการสรรหาคณะกรรมการนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัท ต้องพิจารณาจากองค์ประกอบ โดยบริษัทต้องจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดและตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการที่ ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะและความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) กำหนดให้คณะกรรมการ บริษัทมีระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงาน และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีให้มีข้อจำกัดทางเชื้อชาติ ภาษา และเพศแต่อย่างใด

9.15 นโยบายกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการสามารถไปดำรงตำแหน่งได้

เพื่อส่งเสริมให้กรรมการบริษัทอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดให้กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

9.16 นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

9.17 นโยบายการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ จำเป็น และเพื่อส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควร กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการลงมติในแต่ละครั้ง ต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี โดยบริษัทได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม ระเบียบวาระก่อนประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้แก่ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งใดได้ ให้กรรมการคนนั้นแจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวต่อประธานกรรมการในโอกาสแรก และก่อนการประชุมในครั้งนั้น

9.18 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการและธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และสามารถกำหนดทิศทางการบริหารงานที่บริษัทฯ ที่เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนว่าเป็นฝ่ายงานหรือหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถติดตามการบริหาร และการดำเนินงานของกิจการที่เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาซึ่งผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ และเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้

โดยบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อติดตามผลประกอบการ และให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9.19 การอนุมัติรายการ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขอำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศ ฉบับที่ 2/2558 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยมีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่มีในงบประมาณประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ
- ค่าใช้จ่าย หรือรายการซื้อทรัพย์สินที่ไม่มีในงบประมาณหรือเกินงบประมาณประจำปี วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้อนุมัติรายการ หากวงเงินเกินกว่า 3 ล้านบาท ต้องดำเนินการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการบริษัท
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับผลตอบแทนพนักงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดไว้ตามระเบียบสวัสดิการ หรือระเบียบอื่นใดของบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้อนุมัติรายการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
- ค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามระเบียบทางการเงินและ/หรือหน่วยงานที่ควบคุมดูแลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตรวจสอบ และขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ โดยจ่ายจากเงินสดอยู่จำนวนไม่เกิน 1,000 บาท มอบหมายให้ผู้บริหารสูงสุดของสายงานเป็นผู้อนุมัติรายการ
- การจัดสรรเงินทุนของบริษัทฯ ในการลงทุน ให้ฝ่ายการลงทุนนำเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายประกาศ กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 และ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2562	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี	1.18 ล้านบาท	1.18 ล้านบาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	1.18 ล้านบาท	1.18 ล้านบาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการทุจริต รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

แม้การดำเนินธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายที่ผลตอบแทนจากการลงทุน คือ กำไรและความมั่นคง ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ แต่ธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องคำนึงถึงการคืนกำไรสู่สังคมควบคู่กันไปด้วย ธุรกิจจึงจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใส ชัดเจนและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

- การกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ประพฤติตนตามกรอบกติกาการแข่งขันบนพื้นฐานความถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อพนักงานและผู้ได้บังคับบัญชา
- การกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจกับกิจการคู่ค้าให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

- การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายกับลูกค้าทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. กำหนด

10.2 การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยมีการทบทวนนโยบาย มาตรการ กระบวนการภายในและการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด กำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยให้ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริต โดยสรุป ดังนี้

- นโยบายป้องกันการมอมหรือรับของกำนัล ทرفฟี่สินหรือประโยชน์อื่นใด เช่น การเลี้ยงรับรองหรือค่าใช้จ่ายที่เกินขอบเขตจำกัดซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จากลูกค้าและผู้ทำธุรกิจด้วย
- นโยบายการป้องกันการติดสินบนทุกรูปแบบเพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อความสัมพันธ์ในการดำเนินธุรกิจทุกชนิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้กฎระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
- นโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการค้าโกงและไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่มีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา
- นโยบายการกำหนดให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุนทุกประเภท เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสม ดังนี้

- การจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการด้านการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และการตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ สวัสดิการกรณีพนักงานเสียชีวิต สวัสดิการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น
- การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานแต่ละคน โดยนำระบบ KPI มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งมีผลต่อการพิจารณาผลตอบแทนและอัตราการจ่ายเงินโบนัสประจำปี รวมทั้งการปรับเลื่อนตำแหน่ง
- การจัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่างๆ ได้แก่ (1) “ผู้บริหารพบพนักงาน” เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น นวัตกรรมใหม่หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับองค์กรต่อผู้บริหารได้โดยตรงเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งพนักงานจะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเสมอภาคและเป็นธรรม (2) กิจกรรม Happy Friday (3) Corporate Lunch (4) งานเลี้ยงสำหรับวันเกิดพนักงาน (5) งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานสังสรรค์นอก

เวลาว่าง เป็นการลดช่องว่างในการทำงานระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งสร้างความผูกพันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- การจัดกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เช่น การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดด้วยการมอบรางวัลให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีการเปิดบัญชีลูกค้าสูงสุดและยอดการซื้อขายทั้งหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ และจัดกิจกรรมขอบคุณพนักงาน “Staff Party” เป็นประจำทุกปี
- การสรรหาบุคลากรและการจ้างงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมโดยผ่านกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ชัดเจนและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานโดยไม่นำความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล มาเป็นอุปสรรคในการจ้างงาน
- การส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการเคารพสิทธิส่วนบุคคล ไม่กล่าวร้ายผู้อื่น
- การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ เช่น กิจกรรม 5 ส การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดให้มีตู้ยาสามัญประจำสำนักงาน เป็นต้น
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่เป็นประโยชน์ด้านการให้บริการลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ฯ เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยความใส่ใจและปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีและมีคุณภาพ ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า ภายใต้การปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นธรรมในการดำเนินธุรกรรมกับลูกค้าทุกราย พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบและช่องทางการให้บริการ นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยยึดถือข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เหมาะสม ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อส่งมอบการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ ยังให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์และความลับของลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสต่างๆ จากลูกค้า คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนต่างๆ อย่างรวดเร็ว ยุติธรรม และเชื่อถือได้ รวมทั้งเข้าร่วมกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการที่จัดขึ้นโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

แม้ว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อ ด้านสิ่งแวดล้อม แต่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดไฟฟ้า รักษาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- ตระหนักถึงการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตรวจสอบท่อประปาและมาตรวัดน้ำอย่างสม่ำเสมอ

- روندการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณการใช้กระดาษภายในสำนักงาน โดยใช้กระดาษรีไซเคิลและใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

10.6 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อ การดูแลชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางสังคม โดยในแต่ละปี บริษัทฯ จะจัดสรรงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์และตอบสนองความต้องการของ ชุมชนและสังคมส่วนรวม และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 โดยในปีที่ผ่านมา ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้างไปทั่วโลก นำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งรุนแรงอันเป็นผลจากมาตรการควบคุมโรค ที่เข้มงวดของหลายประเทศที่ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเป็นระยะเวลายาวนานข้ามปี และส่งผลกระทบต่อ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว สายการบิน รวมทั้งการส่งออกที่หดตัวรุนแรงจากความต้องการทั่วโลกที่ลดลง ความจำเป็นที่ต้องปิดสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานทั่วประเทศ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงได้ร่วมจัดทำโครงการเพื่อสังคม “ปันน้ำใจช่วยภัยโควิด 19” โดยจัดเตรียมถุงน้ำใจ จำนวนกว่า 10,000 ชุด นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยจัดสรรงบประมาณ กว่า 5.5 ล้านบาท และเงินบริจาคสมทบส่วนหนึ่งจากพนักงาน เพื่อส่งต่อบัณฑิตและสิ่งของจำเป็นบรรเทาความเดือดร้อน ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือนคือ ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน



การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้กำลังใจและช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

การจัดกิจกรรมฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข การใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การสวมใส่หน้ากากอนามัย ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรค อีกทั้งดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำแต่ละชุมชนในการลงพื้นที่แต่ละครั้งอย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดกิจกรรมฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน เพื่อการรายงานการตรวจสอบ กำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และถูกต้อง โดยมีการทบทวนการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบงานของสายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย โดยพิจารณาจากข้อมูลและรายงานต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ ทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ซึ่งภายหลังจากการประเมินแล้วคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2563 ไม่ได้แสดงความเห็นในรายงานสอบบัญชีว่าบริษัทมีข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยจัดส่งตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมการบริหาร และติดตามดูแลผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งได้มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

อย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดทำประกันความรับผิดของกรรมการ พนักงานและบริษัทในวงเงิน 100,000,000 บาท เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้

11.2 หัวหน้างานสายกำกับดูแลและหัวหน้างานสายตรวจสอบกิจการภายใน

สายกำกับดูแลและสายตรวจสอบกิจการภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายและนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาในเรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้แต่งตั้งให้ นายพิทักษ์พล รุ่งโรจน์สุวรรณ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพื่อกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือบริษัทต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทโดยการมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมกรร่วมกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	174.88	86.53	การเข้าทำรายการเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	10.47	7.86	
	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	850.00	536.66	
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	1.60	8.08	
	ดอกเบี้ยรับ	24.42	1.23	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	2,470.53	2,470.53	
	ตราสารหนี้ - หุ้นกู้	25.60	49.00	
	ต้นทุนทางการเงิน	0.11	0.39	
	เงินปันผลรับ	-	89.51	เงินปันผลเป็นไปตามมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทรวม	675.01	675.01	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลรับ	31.36	40.77	เงินปันผลรับเป็นไปตามมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.07	0.21	ค่าจัดการกองทุน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ ณ ราคาที่ตกลงกันซึ่งประมาณตามราคาตลาด
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม	827.44	827.44	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	เงินปันผลรับ	-	-	เงินปันผลเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	448.77	658.20	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท เกิงกิ แคปปิตอล จำกัด	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	25.00	25.00	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.96	0.41	
	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	61.00	-	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
	ดอกเบี้ยรับ	3.71	-	
บริษัท เกิงกิ พาวเวอร์ วัน จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	69.13	69.13	การให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย
	ดอกเบี้ยรับ	4.29	4.29	
	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	3.15	7.00	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ
บริษัท เทค รีฟอร์ม จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.63	0.63	
บริษัท โซลาร์ เทคนิค จำกัด	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	0.63	0.63	

รายละเอียดรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น มีดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของ รายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	
บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	6.07	7.79	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และการยืม/ให้ยืม หลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และ มีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด ซึ่งเป็นอัตรา เดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2.94	7.72	
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	2.94	6.48	
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	165.58	41.33	
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	6.21	0.25	
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	25.64	49.08	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ย่อย
	ดอกเบี้ยรับ	-	0.39	การให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่เป็นการให้การสนับสนุนทาง การเงินซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทใหญ่และ บริษัทย่อย
	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	850.00	536.72	การจัดหาเงินดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ย่อย
	ต้นทุนทางการเงิน	28.92	1.28	
	สินทรัพย์อื่น	0.02	0.14	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของ บริษัทย่อย
	หนี้สินอื่น	1.92	0.45	
	เงินปันผลจ่าย	-	89.51	เงินปันผลจ่ายเป็นไปตามมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	0.93	0.06	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน	367.97	320.32	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อการซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.56	9.59	ค่าธรรมเนียมรับการให้บริการเป็นตัวแทนรับแจ้งความแจ้งการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์รวมถึงการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นผู้เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราตลาด
	หนี้สินอื่น	0.37	0.77	การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	224.21	220.35	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น	-	89.72	การจัดหาเงินดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	ต้นทุนทางการเงิน	0.39	1.68	
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์	112.24	75.90	การเข้าทำรายการเป็นไปเพื่อธุรกรรมการยืมหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคา
	ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย	0.61	1.05	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	
และกองทุนรวมที่บริหาร	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	76.41	160.50	ให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	สินทรัพย์อื่น	0.18	-	
	เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	3.09	7.29	
	ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน	4.19	0.62	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	0.15	0.19	ค่าธรรมเนียมรับที่ปรึกษาการลงทุน เป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด
	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	20.49	-	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
บริษัท คันทรี กรุป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	เงินลงทุนที่ไม่ได้วางเป็นหลักประกัน	682.43	131.12	การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย
	ค่าธรรมเนียมและบริการ	9.45	6.76	ค่าธรรมเนียมรับการให้บริการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	สินทรัพย์อื่น	4.74	-	
	หนี้สินอื่น	0.45	0.45	
บริษัท อีดีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์	1.37	1.37	ค่าเช่าโกดัง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2563	2562	
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.12	1.33	การเข้าทำรายการเป็นไป เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานตามปกติของบริษัทย่อย และมีการกำหนดอัตราราคาให้เป็นไปตามอัตราราคาตลาด ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่คิดกับลูกค้าทั่วไป
	เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกค้า	2.49	4.23	
	ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์	386.55	561.01	
	ต้นทุนทางการเงิน	0.01	0.06	
	ดอกเบี้ยรับ	23.62	12.99	

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าทุกรายการดังกล่าวข้างต้นใช้นโยบายราคาและเงื่อนไขการกำหนดราคาระหว่างกันเป็นไปตามเงื่อนไข เช่นเดียวกับธุรกิจปกติทั่วไป มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาดและมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

นอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

นโยบายหรือแนวเ้าในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง กำหนดราคา และเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ เนื่องจากมีบุคคลที่เข้าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ และของบริษัทหลักทรัพย์ฯ อาจเพิ่มขึ้นภายหลังจากการปรับโครงสร้างแล้วเสร็จ โดยรายการระหว่างกันส่วนใหญ่จะเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม สายกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาส สำหรับในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติและรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการเข้าทำรายการ