

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	325,949,750	บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้ว	325,949,750	บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ประกอบด้วย	หุ้นสามัญ 651,899,500 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยหุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-	
	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	ดร. อารยา คงสุนทร	146,978,780	22.546
2	นายชูเดช คงสุนทร	101,139,320	15.515
3	นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร	66,857,280	10.256
4	นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร	46,255,200	7.095
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,558,600	3.921
6	นายพัทธดน คงสุนทร	21,940,000	3.366
7	นางสาวศศิธร ตันติกุลสุนทร	15,301,000	2.347
8	นายราม ตันติกุลสุนทร	12,817,380	1.966
9	นายบัณฑิต เจนใจ	10,600,000	1.626
10	MR.TAI WAI FUNG	10,062,660	1.544
	รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก	457,510,220	70.182
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	194,389,280	29.818
	รวมทั้งสิ้น	651,899,500	100

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างตัวรวมกัน 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน 30,880,821 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.737 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างตัวตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ว่า “หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ”

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายสำหรับการเงินเฉพาะของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯมีกำไรสำหรับปีจำนวน 83,136,150 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.57 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

อัตราการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผล ระหว่าง กาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล ประจำปี (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร สุทธิ* (ร้อยละ)
2560	ไม่มี	0.12	0.12	76.56
2561	ไม่มี	0.13	0.13	77.22
2562	ไม่มี	0.09	0.09	70.57

หมายเหตุ : *กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

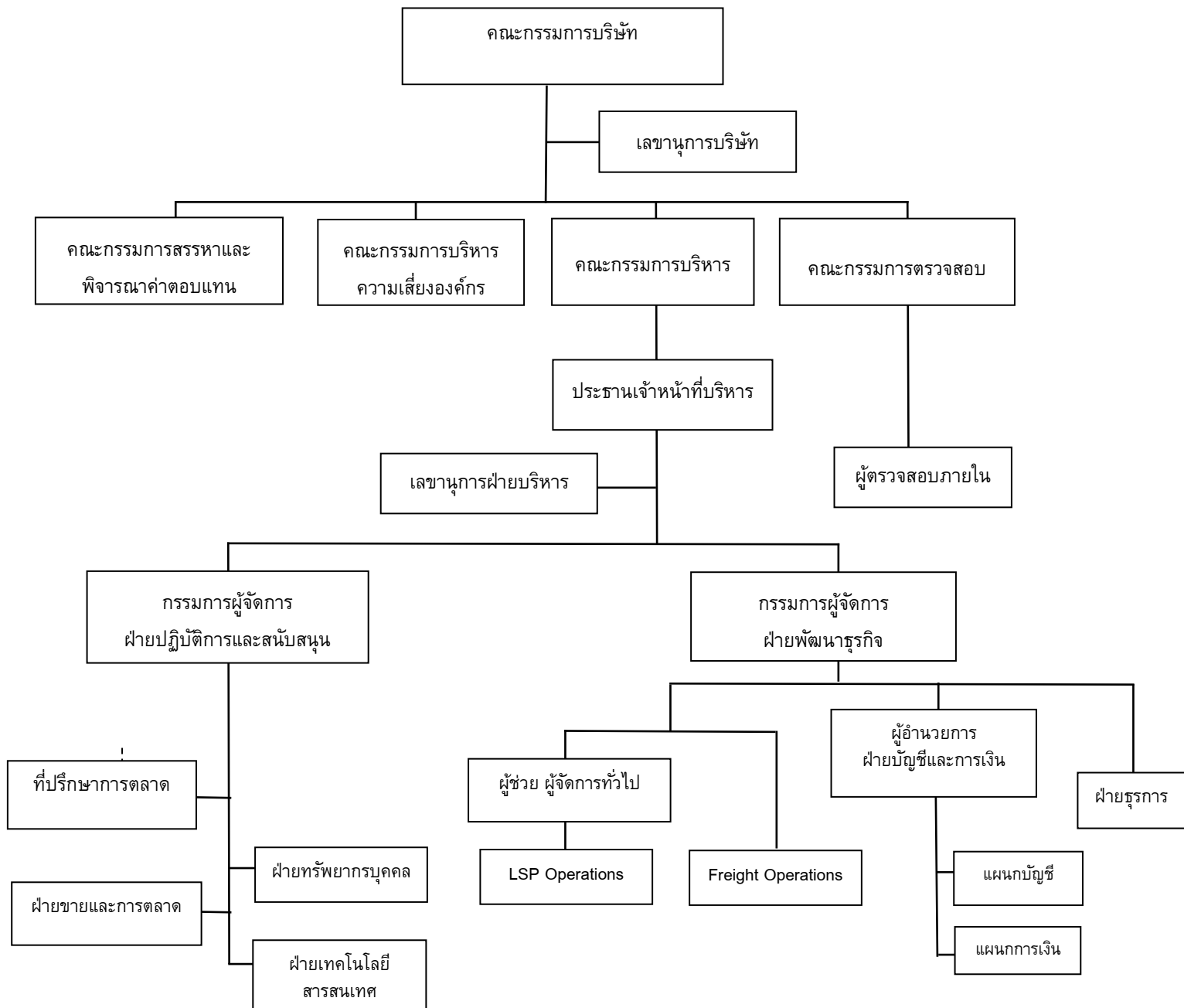
**คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท

นโยบายสำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทพิจารณาอนุมัติในแต่ละปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและเงินปันผลจะพิจารณาจากแผนการลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ เช่น ความเพียงพอของกระแสเงินสดของบริษัทย่อยหลังจากหักสำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 ผังโครงสร้างองค์กร



8.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทอีก 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น โลจิสติกส์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ ด้านกลยุทธ์ กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ซึ่งตามหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 3 ท่าน และสุภาพบุรุษ จำนวน 5 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยมีองค์ประกอบสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนจัดให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่สำคัญอื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น (บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจำกัด) รวมไม่เกิน 5 บริษัท และตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มีวาระดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกรรมการอิสระต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด

โดยในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายเอกพล พงศ์สถาพร , รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ , นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ และนายกมล รุ่งเรืองยศ
- กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน จำนวน 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ ดร.อารยา คงสุนทร , นายชูเดช คงสุนทร , นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

8.3 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 8 ท่าน⁽¹⁾ ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายเอกพล พงศ์สถาพร	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
2	ศาสตราจารย์.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายเจริญเกียรติ หุตะนันนทะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
4	นายกมล รุ่งเรืองยศ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5	ดร.อารยา คงสุนทร	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6	นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการบริหาร
7	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	กรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
8	นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หมายเหตุ (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 13 พฤษภาคม 2563 นางวันดี ปฏิเวศวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(2) ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นางวันดี ปฏิเวศวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2562 – 13 พฤษภาคม 2563

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท และหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 คือ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คือ ดร. อารยา คงสุนทร หรือนายชูเดช คงสุนทร หรือนางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร หรือนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการ

1. เป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือว่าไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ
2. กำหนดวาระการประชุมด้วยความช่วยเหลือจากประธานเจ้าหน้าที่บริษัทและเลขานุการบริษัท วาระการประชุมของคณะกรรมการควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การดำเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และดูแลให้มั่นใจว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ประธานกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบและระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร
3. สื่อสารมติคณะกรรมการแก่หน่วยงานภายในองค์กรตามที่เห็นสมควร ประธานคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ และผู้มีส่วนได้เสีย มีประสิทธิผล และความคิดเห็นจากเหล่านี้เป็นที่เข้าใจโดยคณะกรรมการ
4. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย การตัดสินใจของคณะกรรมการควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน
5. ดูแลให้มั่นใจว่ามีสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีระหว่างกรรมการ ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นกรรมการบริหาร และมีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาในทุกวาระการประชุมอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านกลยุทธ์
6. ดูแลให้มั่นใจว่าคณะกรรมการเข้าใจลักษณะและระดับของความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรรับได้ในการดำเนินกลยุทธ์รวมถึง ทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

7. รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจำเป็นจากผู้บริหารระดับสูง และให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนากลยุทธ์
8. ส่งเสริมความสัมพันธ์และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง
9. ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและประสิทธิผลของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี
10. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการดำเนินการตามคำแนะนำหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และควบคุมดูแลการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการ
- (2) อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
- (3) อนุมัติและดูแลโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์ แผน งบประมาณ และนโยบายของบริษัท
- (4) อนุมัติการรวบรวมและเข้าซื้อกิจการ การลงทุน การเลิกกิจการ และธุรกรรมเกี่ยวกับการจ่ายโอนทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและมีผลกระทบสูงต่อบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- (5) ดูแลให้มั่นใจและติดตามนโยบายการจ้างและระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
- (6) อนุมัติกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี และดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยงตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง
- (7) จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- (8) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (9) คณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงร่วมประพาดคิดเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย และความซื่อสัตย์สุจริต
- (10) รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (11) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสมมติที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- (12) สนับสนุนให้บริษัท มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
- (13) พิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธาน และกรรมการ จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (14) ดูแลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งวิธีประเมินตนเอง และวิธีประเมินแบบไขว้ หรือการประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (หากจำเป็น)
- (15) พิจารณาเลือก แต่งตั้ง และประเมินผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนแผนสืบทอดตำแหน่งจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- (16) ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัทที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ต่างๆ ถูกนำไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น
- (17) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (18) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อดูแลรับผิดชอบงานต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานอันสำคัญของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือเชิญประชุม บันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการในเรื่องต่างๆ มีดังต่อไปนี้

- การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามที่กฎหมายและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- การเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- การเพิ่มทุน / ลดทุนจดทะเบียน
- การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- การเลิกบริษัท / การควบเข้ากับบริษัทอื่น
- การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี
- กิจการอื่นใดที่กฎหมาย / ข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการชุดอื่นๆ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการใดๆ แทนคณะกรรมการ โดยในการมอบอำนาจดังกล่าว หรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถถอนมติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) การมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท

8.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 ศาสตราจารย์ ดร.รุธีร์ พนมยงค์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2 นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ	กรรมการตรวจสอบ
3 นายกมล รุ่งเรืองยศ ⁽²⁾	กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนิภาพรณ ดุลนี้ย์ ผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : (1) รศ.ดร.รุธีร์ พนมยงค์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(2) นายกมล รุ่งเรืองยศ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วย เหตุการณ์พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท อีกที โดยมีคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขอบเขตการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การรายงานการกระทำความผิด การตรวจสอบจนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว
5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งได้มีการตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
8. สอบทานให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
9. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
13. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
14. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท โดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ให้สำนักงาน ก.ล.ต.และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ารายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

8.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2 ดร.อารยา คงสุนทร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3 นางสาวจิตติมา ดันติกุลสุนทร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นางสาวปรมาภรณ์ จันทสุข เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีหรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ด้านสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ ต่อไปนี้
 - กรรมการ
 - กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
 - ผู้บริหารสูงสุด
- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และประธานกรรมการ โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
- กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ด้านพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาทบทวน และกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปี
2. ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
4. เปิดเผยนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งจัดทำ และเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งครอบคลุมวัตถุประสงค์ การดำเนินงานและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี
5. รายงานการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1 นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
2 นางสาวบุศรินทร์ ส่วนชะเอม	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
3 นางสาวสมใจ ปุระชะโก ⁽¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวปรมาภรณ์ จำนวนสุข เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

หมายเหตุ : (1) นางสาวสมใจ ปุระชะโก ผู้บริหาร ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 2 คน และผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งด้วยเหตุการพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนิน แผนธุรกิจ และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงรวมถึงคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กรปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพรวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
4. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
6. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรอาจขอความเห็นที่ปรึกษาอิสระ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร และตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นรายไตรมาส และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

8.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในกรณีที่มิวาระพิเศษอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการ โดยเอกสารมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา มีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี โดยกำหนดให้จัดส่งให้แก่คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนการประชุม 7 วัน พร้อมทั้งแจ้งฝ่ายงานต่างๆ ในองค์กร ให้ทราบถึงกำหนดวันประชุมคณะกรรมการในแต่ละรอบการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 – 14 วัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้อนุมัติกำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ และไม่รวมกรณีการประชุมในวาระพิเศษ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีการกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ และก่อนการประชุมทุกครั้ง ประธานคณะกรรมการจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้น หรือออกจากห้องประชุม ส่วนการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ต้องมีการกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรครอบคลุมทุกประเด็น เนื้อหา และความเห็นซึ่งจะถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปี 2563

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงองค์กร ⁽²⁾	
จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) (ร้อยละ)	7 (100)	4 (100)	2 (100)	4 (100)	1 (100)
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	7 (100%)	-	-	-	1 (100%)
2. รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์	7 (100%)	4 (100%)	-	-	1 (100%)
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	7 (100%)	4 (100%)	2 (100%)	-	1 (100%)
4. นายกมล รุ่งเรืองยศ ⁽¹⁾	3 (จาก 3 ครั้ง) (100%)	1 (จาก 1 ครั้ง) (100%)	-	-	-
5. ดร. อารยา คงสุนทร	7 (100%)	-	2 (100%)	-	1 (100%)
6. นายชูเดช คงสุนทร	7 (100%)	-	-	-	1 (100%)
7. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	7 (100%)	-	2 (100%)	4 (100%)	1 (100%)
8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	7 (100%)	-	-	4 (100%)	1 (100%)

หมายเหตุ (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563

(2) นางสาวสมใจ ปุราชะโก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 และเข้าร่วมการประชุมจำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง คิดเป็น 100%

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม				ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยงองค์กร ⁽²⁾	
จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง) (ร้อยละ)	7 (100)	4 (100)	2 (100)	4 (100)	1 (100)
1. นางวันดี ปฏิเวทวงศ์	2 (จาก 2 ครั้ง) (100%)	2 (จาก 2 ครั้ง) (100%)	-	-	1 (100%)

8.8 ผู้บริหาร

เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการกำกับดูแลงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท อาศัยอำนาจตามข้อบังคับบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้จัดให้มีคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไป ที่ปรึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงาน ที่มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยการพิจารณาถ่วงถ่วง ให้ออกเสนอแนะและขอคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายบริษัทแนวทางการดำเนินกิจการขององค์กร เรื่องที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อการดำเนินงานธุรกิจ

นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตามเกณฑ์นิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่งในบริษัท
1. ดร. อารยา คงสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชูเดช คงสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
3. นางสาววิจิตา ดันติกุลสุนทร	กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร
4. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีการเงิน
5. นางสาวสาวดี อัครมานะ	ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Advisor)
6. นางสาวสมใจ ปุระชะโก	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาลูกค้า
7. นางสาวสุนทรี พูลสมบัติ	ผู้ช่วย ผู้จัดการทั่วไป

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาและจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ที่สมดุลและสอดคล้องกัน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมูลค่าสูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- ทบทวนและทำให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่กำหนด ธุรกิจและผลการดำเนินงานทางการเงินบรรลุดัชนีชี้วัดในภาพรวม เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- หารือและตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายธุรกิจของบริษัท การขยายและเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ การประสานความร่วมมือระหว่างสายงาน ประเด็นด้านประสิทธิภาพและการควบคุมระหว่างหน่วยงานสำคัญรวมถึงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการใช้จ่ายด้านการลงทุน
- เป็นที่รับฟังและหารือเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งและความเห็นต่างของการทำงานหรือการบริหารงานระหว่างหัวหน้าหน่วยงานและควบคุมต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยสายบังคับบัญชาปกติ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดกลยุทธ์ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการในการระบุกลยุทธ์และแผนธุรกิจ รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร
- กำกับควบคุมการดำเนินงานขององค์กร โดยเน้นการสร้างคุณค่าในระยะยาว

3. รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ตลอดจนความสอดคล้องกับแผนงาน กลยุทธ์และนโยบายขององค์กร และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
4. เป็นผู้นำ สั่งการ และมอบแนวทางแก่ผู้บริหารระดับสูง
5. ดูแลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ โครงสร้างการกำกับดูแลและการจัดการ การดำเนินงาน ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม และทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนธุรกิจถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทั่วทั้งบริษัท
6. ทำให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ได้รับการประเมินอย่างเหมาะสมและผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมองค์กร
7. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่มีความสามารถ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็นสำหรับบรรลุตามแผน และมีการเตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามกำหนดการที่วางไว้ล่วงหน้า
8. ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9. พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกรอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
10. ดูแลให้มั่นใจว่าการจัดเตรียมรายงานทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้นำเสนอฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างถูกต้องตามควร และเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทุนในการประเมินเสถียรภาพทางการเงินและธุรกิจ ตลอดจนความเสี่ยงของบริษัทอย่างทันท่วงที
11. ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสมกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันกาล เป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
12. ดูแลให้มั่นใจว่าข้อมูลที่นำเสนอต่อคณะกรรมการเพียงพอ ถูกต้อง ทันกาล และแจ้งประธานคณะกรรมการโดยทันทีในเรื่องที่สำคัญหรือควรทราบ
13. ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคณะกรรมการบริษัท พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและสื่อสารต่อสาธารณชน

8.9 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการแต่งตั้ง นางสาวปรมาภรณ์ จ่านสุข เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด (ประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

8.10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.10.1 นโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผ่านการพิจารณาและนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจำนวนและส่วนประกอบที่สามารถดึงดูดกรรมการที่มีความสามารถและมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ และหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไปจนเกิดความจำเป็น ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะพิจารณาตามหลักปฏิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ทำงาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และความทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทำให้บริษัทได้ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว

สำหรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร (เรียกโดยรวมว่า “ผู้บริหาร”) จะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารรายบุคคล ซึ่งเชื่อมโยงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสะท้อนถึงแนวปฏิบัติและแนวทางที่ดี ตลอดจนมาตรฐานของบริษัท อีกทั้งยังต้องสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น เพื่อดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มี

ความสำคัญต่อความสำเร็จระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่อนุมัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติตามลำดับชั้นอำนาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเพื่อความโปร่งใส เช่น ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายในรูปแบบเบี้ยประชุม

8.10.2 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ในรูปแบบเบี้ยประชุมตามความเหมาะสมต่อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยให้มีผลจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นจะกำหนดจำนวนเงินที่แน่นอน และจำนวนเงินที่จะจ่ายจริงในแต่ละคราว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิทธิที่กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นเพิ่มเติม ในกรณีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

● ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 40,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย <ul style="list-style-type: none"> กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เมื่อเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ 25,000 บาท/ครั้ง กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง/คน
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี

● โบนัสพิเศษสำหรับกรรมการบริษัท (จากผลการดำเนินงานปี 2562)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัสพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แต่ไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิปีของงบการเงินรวมปีนั้นๆ โดยในปี 2563 มีการจัดสรรโบนัสพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในวงเงิน 600,000 บาท

จำนวนรวมค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง					รวม
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง องค์กร ⁽²⁾	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 63	
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	280,000	-	-	-	40,000	320,000
2. ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์	140,000	100,000	-	-	20,000	260,000
3. นายเจริญเกียรติ หุตะนันทะ	140,000	80,000	50,000	-	20,000	290,000
4. นายกมล รุ่งเรืองยศ ⁽¹⁾	60,000	20,000	-	-	20,000	100,000
5. ดร. อรยา คงสุนทร	140,000	-	40,000	-	20,000	200,000
6. นายชูเดช คงสุนทร	140,000	-	-	-	20,000	160,000
7. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	140,000	-	40,000	100,000	20,000	300,000
8. นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	140,000	-	-	80,000	20,000	240,000
รวม	1,180,000	200,000	130,000	180,000	180,000	1,870,000

หมายเหตุ (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563

(2) นางสาวสมใจ ปุระาโชโก ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้รับ

ค่าตอบแทนสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จำนวน 20,000 บาท

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2563

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง					รวม
	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง องค์กร ⁽²⁾	การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 63	
นางวันดี ปฏิเวทวงศ์	40,000	40,000	-	-	20,000	100,000
รวม	40,000	40,000	-	-	20,000	100,000

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จำนวน 8 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,870,000 บาท กรรมการที่ลาออกระหว่างปี
1 เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และผู้บริหารในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 1 ราย เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท โดยอยู่
ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม และโบนัสพิเศษตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงมียอดรวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 2,609,736 บาท

ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของกรรมการบริษัท เป็นไปเพื่อธุรกิจของบริษัทย่อยให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายธุรกิจของบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนทั้งปี
WICE Logistics (Singapore) Pte., Ltd. (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100)		
นายเอกพล พงศ์สถาพร	ประธานกรรมการ	12,000 ดอลลาร์สิงคโปร์

การถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ตามนิยาม ก.ล.ต. คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หุ้นสามัญบริษัท (จำนวนหุ้น)		
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่ม / (ลด) ระหว่างรอบปีบัญชี
1	นายเอกพล พงศ์สถาพร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	ศ. ดร. รุธีร์ พนมยงค์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	นายเจริญเกียรติ หุตะนาคัน	15,000	15,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	นายกมล รุ่งเรืองยศ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	ดร. อารยา คงสุนทร	144,728,780	146,978,780	2,250,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คู่สมรส : นายชูเดช คงสุนทร		
6	นายชูเดช คงสุนทร	100,639,320	101,139,320	500,000
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คู่สมรส : ดร. อารยา คงสุนทร		
7	นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	66,857,280	66,857,280	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	200,000	200,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	นางสาวสาวดี อัครมานะ	255,000	255,000	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	นางสาวสมใจ ปุราชะโก	2,300	300	(2,000)
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	นางสาวสุนทรี พูลสมบัติ	172,800	172,800	ไม่มี
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ :

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ทจ. 23/2551 คำว่า "ผู้บริหาร" หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- ตามโครงสร้างของบริษัท WICE ผู้บริหารตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีทั้งสิ้น 4 คนข้างต้น
- หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

8.11 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (KPIs) ในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน ได้แก่ สร้างการเติบโตให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นผลลัพธ์ด้านการเงิน ยอดขาย และกำไรสุทธิ รวมถึงกำหนดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อย่างเหมาะสม พัฒนาฐานลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ ขยายการลงทุนสร้างเครือข่ายเพื่อให้บริการครอบคลุมและสอดคล้องความต้องการลูกค้า โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นอัตราการรักษาลูกค้าและสร้างความผูกพันของลูกค้าที่ใช้บริการอย่างยาวนาน (Customer Loyalty) และดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดตัวชี้วัดเป็นความพึงพอใจของลูกค้า คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ความสำเร็จของตัวชี้วัดผลปฏิบัติงานเหล่านี้ สะท้อนถึงค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวสำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบริษัทฯ มีความโปร่งใสและกระบวนการที่เหมาะสมในการพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ส่วนค่าตอบแทนระยะยาว จะมอบให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งภายใน 5 ปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดเผยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ดังตารางด้านล่าง

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทน	2563	
	ผู้บริหารระดับสูง	
	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการฯ (3 คน)	ผู้บริหารระดับสูง ⁽¹⁾ (6 คน ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เงินเดือน (บาท)	13,560,000	14,206,200
โบนัส (บาท)	1,010,000	1,388,968
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	606,000	531,960
จำนวนรวม (บาท)	15,176,000	26,127,128

หมายเหตุ (1) ผู้บริหารระดับสูง ประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการ และ ที่ปรึกษา

• ค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน

นอกจากการค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุมแล้ว ยังมีค่าตอบแทนอื่นที่มีใช้ตัวเงิน ดังนี้

1. ประกันภัยความรับผิดชอบต่อกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

8.12 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงานทั้งหมด 396 คน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) แบ่งเป็นพนักงานประจำ 273 คน และพนักงานสัญญาจ้าง 26 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		228 คน
1. Sales & marketing		35 คน
2. Sea freight operations		22 คน
3. Air freight operations		31 คน
4. Billing operations		26 คน
5. LSP operations		73 คน
7. การเงิน&บัญชี		19 คน
8. หน่วยงานสนับสนุน		22 คน
บริษัทย่อย		168 คน
WICE logistics (singapore) pte., ltd.		40 คน
WICE logistics (hong kong). Ltd.		57 คน
บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด		58 คน
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด		13 คน

ผลตอบแทนพนักงานทั้งหมดที่จ่ายในปี 2563

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน โบนัส ค่าแรง และสวัสดิการอื่นๆ	107,123,057.57
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,969,732
ผลประโยชน์พนักงานระยะยาว (กองทุนเงินสะสม)	24,118

ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ซึ่งมีเงื่อนไขการสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายละเอียด ดังนี้

อายุงาน	เงินสมทบพร้อมทั้งส่วนเฉลี่ย ผลประโยชน์สุทธิ (ร้อยละ)
น้อยกว่า 1 ปี	ไม่มี
ครบ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี	10
ครบ 3 ปี แต่น้อยกว่า 5 ปี	20
ครบ 5 ปี แต่น้อยกว่า 7 ปี	50
ครบ 7 ปี แต่น้อยกว่า 10 ปี	70
ครบ 10 ปี ขึ้นไป	100

นโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายทั่วไปด้านทรัพยากรบุคคลครอบคลุมทุกบริษัท เพื่อให้มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร และความต่อเนื่องสม่ำเสมอของงาน เช่น ระบบการบริหารโครงสร้างเงินเดือน ระบบการจ่ายเงินเดือน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานเบื้องต้น และการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานให้แข็งแกร่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้บริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรในกลุ่มที่มีความจำเป็นต่อการผลักดันให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จ โฉมหน้าเตรียมความพร้อมในการสรรหาพนักงานทั้งด้านการบริหาร ปฏิบัติการ และอื่นๆ เพื่อเตรียมพร้อมต่อการเกษียณอายุ และรองรับธุรกิจใหม่ๆ ทางบริษัทฯ ยังมีแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักโดยทั่ว บริษัทฯ กำหนดนโยบายเรื่องระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายประจำปี การติดตามผลการปฏิบัติงานกลางปี และการประเมินผลการปฏิบัติงานปลายปี ทั้งนี้เพื่อให้การกระจายเป้าหมายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติในระดับบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการทำกระบวนการกำหนดเป้าหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (KPIs) ภายในแต่ละสายงานนอกจากนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงมีนโยบายให้หัวหน้างานและพนักงานหารือร่วมกันตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ภายหลังที่ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปี จะมีขั้นตอนทบทวนมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ภายในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการประเมินผลงานอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยผลที่ได้จะนำมาใช้ในช่วงต้นของการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงผลการปฏิบัติงานและสามารถระบุความแตกต่างของผลการประเมินได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีตามนโยบายบริษัทฯ

การว่าจ้างพนักงาน

เพื่อตอบสนองลักษณะอันหลากหลายของธุรกิจและการดำรงวัฒนธรรมของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใช้ขีดความสามารถ 3 ประการเป็นเกณฑ์ในการว่าจ้างพนักงาน ได้แก่ ขีดความสามารถด้านองค์กร ขีดความสามารถในการทำงาน และขีดความสามารถในการเป็นผู้นำ ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องต่อค่านิยมขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย ว่าจ้างพนักงานที่มีทัศนคติและความสามารถทางวิชาชีพที่ถูกต้องเหมาะสมและช่วยให้พนักงานเหล่านั้นพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในระยะยาว

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่จัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมในการรับสมัครและคัดสรรพนักงาน แต่การตัดสินใจว่าจ้างเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารในสังกัดนั้น บริษัทฯ มีนโยบายการเลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายตำแหน่งจากภายในองค์กรในกรณีที่มีตำแหน่งว่าง อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็มีหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรจากภายนอกองค์กรที่มีความรู้ความสามารถ หากพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้อยู่ในระดับที่ดีตลอดเวลา โดยพนักงานจะต้องมีทักษะความสามารถ และพฤติกรรมที่ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทฯ ได้อย่างกลมกลืน

การทำงานกับ WICE

เพื่อส่งเสริมมาตรฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนด คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองดีของสังคม หลักเกณฑ์เหล่านี้จะต้องได้รับการเคารพและปฏิบัติตามทุกสถานที่และทุกโอกาส โดยฝ่ายบริหารจะดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ในทุกระดับชั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการว่าจ้างระยะยาว การพ้นสถานะการจ้างจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีการฝ่าฝืนหลักการของบริษัทฯ กระทำผิดในทางธุรกิจ การ

เกษียณอายุ การลาออกโดยสมัครใจ และการกระทำซึ่งเข้าข่ายต้องออกจากงานตามที่กำหนดในระเบียบและข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนไว้กับกระทรวงแรงงานเท่านั้น

การประเมินผลและการพัฒนาบุคลากร

- **การประเมินผล**

การประเมินผลพนักงานเกิดขึ้นทุกชั้นตอนนับตั้งแต่การคัดเลือกพนักงานใหม่จนถึงการเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาความรู้ในการทำงาน และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง โดยมีการประเมินในหลายด้าน เช่น ประเมินความรู้และสมรรถภาพ ประเมินผลงาน ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator) ความเป็นผู้นำ รวมถึงความสอดคล้องกับค่านิยมองค์กร เพราะการสร้างคุณค่าบุคลากรเริ่มต้นจากคุณภาพของบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ

- **การพัฒนาบุคลากร**

เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดจึงถือเป็นนโยบายที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาทั้งในส่วนของความต้องการขององค์กรและการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานเอง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการเรียนรู้โดยตนเองอย่างต่อเนื่อง วัฒนธรรมในการเรียนรู้ของพนักงานนี้จะส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องต่อไป

ขอบเขตของการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

1. ให้ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทได้กำหนดไว้หรือด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถหรือทักษะในการทำงานให้สูงขึ้น
2. พนักงานของบริษัททุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่บริษัทกำหนดไว้ (Mandatory Training Program) เพื่อเสริมสร้าง เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นๆ เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่พนักงานและผู้บังคับบัญชาได้กำหนดร่วมกันตามความจำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัท
3. การเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาตนเองตามโครงการหรือหลักสูตรที่เป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตัวเองเพื่อความสำเร็จของพนักงานโดยทั่วไป (Voluntary Training Program) ให้เป็นไปตามความต้องการของพนักงานโดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาที่จะให้พนักงานเข้าร่วมในหลักสูตรนั้นๆ โดยให้คำนึงถึงความจำเป็นและโอกาสในการนำความรู้ที่จะได้รับมาปรับใช้กับการทำงานของบริษัทได้โดยตรงหรือไม่เป็นสำคัญ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปี เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึง สุขภาพตนเองเพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม และ

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้ค่าตอบแทนที่ดี มีโครงสร้างที่เป็นธรรมและมีผลในการจูงใจให้กับพนักงาน บริษัทฯ ใช้โครงสร้างค่าตอบแทนในรูปแบบผสมผสานเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงาน อุปสงค์และอุปทานของตลาดแรงงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินจูงใจทั้งแบบคงที่และผันแปร รวมถึงเงินสทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง และผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ

บริษัทฯ ใช้ระบบการบริหารค่าจ้างโดยเทียบเคียงกับตลาด โดยมีโครงสร้างซึ่งผนวกการแบ่งระดับขั้นและลักษณะของประเภทงาน เพื่อให้ระบบนี้มีความเหมาะสมและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดได้ โครงสร้างของระบบนี้มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะให้รางวัลตอบแทนแก่ผลงานและความชำนาญในวิชาชีพตลอดจนศักยภาพของพนักงานทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญและพนักงานทั่วไป

การดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด การดำเนินการใดๆ ทั้งหมดในด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นโยบาย และ/หรือการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลใดๆ ที่ขัดกับกฎหมายแรงงานของประเทศจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ รวมถึงการกำหนดระเบียบปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่ได้กำหนดออกมาใหม่

การเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทจะรวมอยู่ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งในระดับสูงและระดับทั่วไป การโอนหรือเปลี่ยนสถานะภาพของพนักงานภายในบริษัทฯ จะต้องดำเนินการตามแนวทางและวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน มีความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานการให้บริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องเข้าใจและร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ทั้งกับตนเองและต่อผู้อื่น บริษัทฯ จึงกำหนดให้พนักงานใหม่ทุกคน ต้องเข้าเรียนรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุ และความปลอดภัยภายในสำนักงาน ทั้งยังมีการตรวจสอบสถานที่ทำงาน และปริมาณแสงไฟส่องสว่างในที่สำนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

จากรายงานข้อมูลสถิติการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน และจำนวนผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ในปี 2563 พบว่า ไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับงาน อย่างไรก็ตามมีพนักงานที่บาดเจ็บ บาดเจ็บป่วยจากโรคในการทำงาน จำนวน 0 คน แบ่งเป็นกรณีต่างๆ ได้ดังนี้

ประเภทของการบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน และจำนวนผู้เสียชีวิต เนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2563		จำนวนครั้ง		จำนวนวันสูญเสีย	
		ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
การบาดเจ็บกรณีต่าง ๆ					
<ul style="list-style-type: none"> เกิดบาดเจ็บเล็กน้อย 	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขาสุวรรณภูมิ	0	0	0	0
	สาขาแหลมฉบัง	0	0	0	0
โรคจากการทำงาน					
<ul style="list-style-type: none"> ด้านการได้ยิน 	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขาสุวรรณภูมิ	0	0	0	0
	สาขาแหลมฉบัง	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและกระดูก 	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขาสุวรรณภูมิ	0	0	0	0
	สาขาแหลมฉบัง	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> ด้านการมองเห็น 	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขาสุวรรณภูมิ	0	0	0	0
	สาขาแหลมฉบัง	0	0	0	0
<ul style="list-style-type: none"> ด้านสมรรถภาพปอด 	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขาสุวรรณภูมิ	0	0	0	0
	สาขาแหลมฉบัง	0	0	0	0
กรณีเสียชีวิต					
<ul style="list-style-type: none"> การเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 	สำนักงานใหญ่	0	0	0	0
	สาขาสุวรรณภูมิ	0	0	0	0
	สาขาแหลมฉบัง	0	0	0	0

ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ข้อมูล	หน่วย	ช่วงเวลา มกราคม - ธันวาคม 2563					รวม
		จำแนกตามเพศ		จำแนกตามพื้นที่			
		ชาย	หญิง	สำนักงานใหญ่	สาขาสุวรรณภูมิ	สาขาแหลมฉบัง	
อัตราการบาดเจ็บ	จำนวนคนต่อชั่วโมงการทำงาน 477,888 ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน	จำนวนคนต่อชั่วโมงการทำงาน 477,888 ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ	จำนวนคนต่อชั่วโมงการทำงาน 477,888 ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อันตรายการเจ็บป่วย/โรคจากการทำงาน	จำนวนคนต่อชั่วโมงการทำงาน 477,888 ชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
อัตราการขาดงาน	ร้อยละ	1.52	1.05	1.17	0.98	1.37	3.52
จำนวนวันลาป่วย	วัน	672	567	770	176	293	1,239
จำนวนชั่วโมงที่หยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน	วัน x 8 ชั่วโมง	5,376	4,536	6,160	1,408	2,344	9,912

ด้านการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อเป็นการเตรียม มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยจัดทำ Succession Plan สำหรับตำแหน่งงานระดับบริหารของผู้บริหารในปัจจุบันของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหารในปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับตำแหน่งและการถ่ายทอดงานได้อย่างราบรื่น สำหรับผู้บริหารที่เป็น Successor จะได้รับการประเมินศักยภาพโดยสถาบันภายนอก ซึ่งนอกจากจะเป็นการประเมินโดนบุคคลที่สามด้วยระบบที่เป็นกลางแล้ว ยังเป็นการเทียบเคียงระดับศักยภาพผู้บริหารของบริษัทฯ และยังมีเป้าหมายการพัฒนาผู้บริหารในทุกระดับอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้มีความพร้อมและสามารถแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งที่กำลังจะมีการเกษียณอายุงานได้ครบทุกตำแหน่งตลอดจนตำแหน่งสำคัญ ที่บริษัทในกลุ่มด้วย



งานด้านการพัฒนาองค์กร

บริษัทฯ ยังคงดำเนินเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้วางแผนการพัฒนาและจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับองค์กร ผ่านการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิผล การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ โดยการพัฒนางานองค์กรและบุคลากรในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อองค์กรอย่างมากและนำมาซึ่งการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการจัดหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน และอบรมสัมมนา โดยมีหลักสูตรดังนี้

- การขับเคลื่อนโฟล์คลิฟท์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- 5W1H about Reefer
- การซ่อมหม้อไพ
- COSO ERM 2017 สำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัท
- CS Model
- Fail Factors make Sales not Fail
- How to win Contract Logistics
- RFQ Success Story
- Selling Supply Chain Solutions 101
- USA Highlights
- โครงสร้างรูปแบบการทำ Quotations
- การขับเคลื่อนโฟล์คลิฟท์ให้ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถลิบล้อ
- การพัฒนาบุคลากรภายนอก
- ความรู้ฐาน Sea Operations , Air Operations , Customs Broker
- โอกาสของ LOGISTICS ในยุค DIGITAL DISRUPTION
- ประเด็นปัญหาเอกสารรับ-จ่ายเงินทางบัญชี ทำอย่างไรให้
- IA S New Value Preposal During and after the Crisis
- Analytical Thinking in the Internal Audit Process
- การบริหารความเสี่ยง ขั้น Advance COSO ERM 2017
- การบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 ขั้นพื้นฐาน
- ตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน
- พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่เจาะ ตลาดทั่วโลกด้วยแพลตฟอร์มอาลีบาบา
- Anti-Corruptions Practical Guide
- Internet of Thing (IoT)
- โลจิสติกส์การค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก สำหรับ
- การจัดการคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ

สรุปค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรม

(หน่วย : บาท)

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	1,550,220.94	1,148,841.87	613,645.13	393,812.21	117,932

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นรักษามาตรฐานงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เทียบเท่าระดับสากลมาตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้การกำกับดูแลกิจการที่ดียังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในการดำเนินธุรกิจอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นและประโยชน์ที่สมมูลร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ คณะกรรมการฯ จึงได้กำหนดนโยบายกลไกการบริหาร การดำเนินงาน และระบบการกำกับดูแลบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่องานผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการในการดำเนินธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงองค์ประกอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ แนวปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอ ทั้งในระดับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ผ่าน 5 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ ในเครือมีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนจรรยาบรรณ และสามารถนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม บริษัทฯ ให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และนำผลที่ได้มาประเมินระดับความรู้และความเข้าใจของพนักงานเพื่อปรับปรุงการสื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจอย่างทั่วถึง และตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทฯ เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดจนเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังได้ผ่าน การประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินทั้งหมด 712 บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ บนหลักการของการดำเนินการบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ โดยคำถึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและมุ่งมั่นที่จะพิทักษ์และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีสวนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที่เหมาะสม การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิหรือออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมถึงการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชั้นพื้นฐานของบริษัทอย่างเพียงพอเพื่อการตัดสินใจ

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย บุคคลธรรมดาหรือสถาบัน สัญชาติไทยหรือต่างชาติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นผู้บริหาร โดยมีนโยบายดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการคุ้มครองจากการกระทำที่ไม่เป็นธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. กำหนดหลักเกณฑ์การห้ามใช้ข้อมูลภายในไว้อย่างเข้มงวด
3. คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องเปิดเผยธุรกรรมที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบโดยตรงกับบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สาม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย (ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม พร้อมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบทั่วไป) แบบ ข. (สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งเป็นแบบกำหนดรายการชัดเจน) และแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน นอกจากนี้ บริษัทได้ติดต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็นกองทุนหรือคัสเดียน เพื่อส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม และอำนวยความสะดวกในการช่วยตรวจสอบเอกสารการเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า รวมถึงมีการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ อีกด้วย

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการร้องขอต่อคณะกรรมการให้มีการเรียกประชุมวิสามัญ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิเพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ของกิจการ ซึ่งได้อำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ เสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอข้อเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนดในส่วนของการประชุมนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์บริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิและวิธีการเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเสนอเพิ่มวาระเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาได้ว่าจะบรรจุ หรือ ไม่

บรรจุเป็นวาระในหนังสือนัดประชุม และวิธีการเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

• การแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุม

บริษัทฯ จัดทำเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น เป็นข้อมูลเดียวกันประกอบด้วย (1) หนังสือเชิญประชุม (2) ข้อปฏิบัติในการเข้าประชุม (3) ประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (4) ข้อบังคับบริษัท ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการ (ว่าด้วยเรื่องจำนวน การเลือกตั้ง และวาระของกรรมการ) และเงินปันผล (5) วาระการประชุม (6) รายงานประจำปี (7) แบบหนังสือมอบฉันทะ (8) แผนที่สถานที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในวาระการประชุมดังกล่าว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และเปิดเผยเอกสารการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 และวันที่ 8 เมษายน 2563 ตามลำดับ ในขณะที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

• การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสีทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้อง นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังมิได้ลงคะแนนได้อีกด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น รวมถึง ผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 ราย พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้ง สามารถออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้าในหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งนำส่งให้ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่นๆ และหนังสือลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

• การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท และวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและสอบถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างดีที่สุดให้กรรมการทุกราย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อชี้แจงข้อซักถามโดยกรรมการและผู้บริหารจะอธิบายและชี้แจงเหตุผลอย่างตรงประเด็นจนเป็นที่กระจ่าง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี

• การดำเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาระเบียบวาระตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ โดยก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจำนวน และสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุมมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้นำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และเพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลภายนอกทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนน จะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเรียงตามระเบียบวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือประชุม และไม่มีการเพิ่มหรือลบลำดับวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดย บริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสังเกตการณ์ในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุม

สำหรับผลของการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงของวันทำการถัดไปเพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม และความคิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้บันทึกเหตุการณ์การประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน

ในด้านมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความ

รับผิดชอบที่มีต่อบริษัท รวมถึงไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ตนเองรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถือเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังห้ามผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 30 วันก่อนวันของเดือนสุดท้ายของไตรมาส จนถึง 1 วันถัดจากวันประกาศงบการเงินของบริษัท ทั้งยังห้ามกรรมการให้ข่าวที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาเดียวกันด้วย

กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้บริหารสูงสุดลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งสูงกว่าหรือเทียบเท่าผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือหรือการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยกรรมการจะต้องรายงานการถือหุ้นของบริษัท ให้คณะกรรมการทราบทุกสิ้นไตรมาส

2



2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมตามสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งตามกฎหมาย บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการบริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลาดজনসংকম ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้รับประโยชน์โดยอ้อมมากจากความไว้วางใจที่เป็นผลจากการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ซึ่งช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับคู่ค้า และมีส่วนสำคัญในการเพิ่มความมั่นคงของผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งทำให้บริษัทมีความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและให้เกียรติเสมอ ทั้งที่เป็นพนักงานประจำและพนักงานสัญญาจ้าง พนักงานได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน รวมถึงสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย สภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไปหาประโยชน์โดยมิชอบ

3. ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน และยึดมั่นต่อหน้าที่ความรับผิดชอบตามสัญญาที่ให้กับลูกค้าโดยส่งมอบบริการที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพต่อลูกค้า ด้วยจรรยาบรรณและมาตรฐานอันสูงสุด โดยปราศจากการเรียกรับหรือให้สินบนหรือสิ่งตอบแทนในลักษณะที่ไม่ถูกต้องในทุกรูปแบบ

4. คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริตโดยเคารพเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันในการดำเนินการค้าร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายของแนวร่วมปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition)

5. คู่แข่ง

บริษัทฯ งดการกล่าวโจมตีหรือการกระทำใดๆ ต่อคู่แข่ง อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งขันในตลาด บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพในการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต โดยทำงานภายในกรอบของกฎระเบียบของการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้องและละเว้นจากการกระทำที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างเสรีและไม่ถูกขัดขวางในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับคู่แข่งจนเกินพอดี หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

6. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการริเริ่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันให้มีการดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ

นอกเหนือจากการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ ได้โดยตรงต่อกรรมการอิสระ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ของบริษัท อีเมล หรือการส่งจดหมาย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท /นักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการ

รับความคิดเห็น ขอร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน นอกจากนี้หน่วยงานเลขานุการบริษัทยังรับผิดชอบในการรับข้อเสนอแนะ ขอร้องเรียน หรือเรื่องสำคัญอื่นๆ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และกฎระเบียบ ตลอดจนการกำกับดูแลต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้จะเป็นผู้คัดกรองและรายงานเรื่องที่มีความสำคัญไปยังหน่วยงานรับข้อร้องเรียน และ/หรือ ทีมงานรับข้อร้องเรียน (EI) ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหา และ/หรือ รายงานต่อไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญไปยังคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแนวนโยบายการแจ้งเบาะแสและวิธีปฏิบัติต่อข้อร้องเรียนของลูกจ้าง พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิ รวมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ

นโยบายการรับแจ้งเบาะแส หรือ รับข้อร้องเรียน

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการรับแจ้งเบาะแส หรือ รับข้อร้องเรียน ที่ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท นโยบายฯ มีการกำหนดกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและส่งเสริมให้มีการรายงานและแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงหรือการทุจริตที่พบเห็นรายการผิดปกติของการปฏิบัติงานที่เข้าข่ายเป็นการกระทำทุจริต การกระทำผิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ขององค์กร รวมถึงการประพฤติมิชอบใดๆ ทั้งสิ้น

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนหรือการแจ้งความผิดปกติของการปฏิบัติงานหรือความประพฤติมิชอบ รวมถึงการกระทำที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามารถแจ้งโดยส่งหนังสือมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือส่งมาที่เลขานุการบริษัท เลขที่ 88/8 ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารและแจ้งให้บุคคลภายนอกทราบผ่านเว็บไซต์ขององค์กร

สำหรับพนักงาน บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางในการรับแจ้งเรื่องที่พนักงานประสงค์จะร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวที่พบรายการผิดปกติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นการประพฤติมิชอบ ผ่านทีมงานรับข้อร้องเรียน (EI) ช่องทางดังกล่าวมีการสื่อสารผ่านอินทราเน็ตขององค์กร กระบวนการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนนั้น จะมีการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่กระทำผิดหรือไม่ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าการกระทำผิด จะมีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส กำหนดการรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับและเปิดเผยเฉพาะเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวและการทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

- | | |
|--------------|--|
| ช่องทางที่ 1 | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| ช่องทางที่ 2 | ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในระดับ |
| ช่องทางที่ 3 | Website : www.wice.co.th (หัวข้อ : นักลงทุนสัมพันธ์ / สอบถามข้อมูลนักลงทุน / การแจ้งเบาะแส) หรือ (หัวข้อ : ติดต่อเรา / ร้องเรียน) |
| ช่องทางที่ 4 | ทาง E-mail : ประธานกรรมการตรวจสอบ banomyong.ruth@gmail.com |
| ช่องทางที่ 5 | ทางโทรศัพท์ : 02 681 6181 ต่อ 3501 |
| ช่องทางที่ 6 | ส่งจดหมายถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ) ตามที่อยู่ดังนี้
บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 88/8 อาคาร WICE PLACE ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 |

*กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบ

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีการวางระบบเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นมีสิทธิที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วนและในเวลาที่เหมาะสม รวมถึงการรายงานทางการเงินทุกไตรมาส คำอธิบายและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอื่นที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโดยข้อกำหนดที่บังคับหรือบนพื้นฐานความสมัครใจ

การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การแถลงข่าว และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ ได้แจ้งผลโดยละเอียดทั้งหมดของการออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ในวันทำการถัดไปหลังการประชุม

บริษัทฯ จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายถึงผลการดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และรับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งการประเมินเบื้องต้นดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานก่อนที่คณะกรรมการจะอนุมัติการประเมินเป็นขั้นตอนสุดท้าย ในด้านการรับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยให้ได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีเปิดเผยข้อมูลความโปร่งใสเพียงพอต่อผู้ลงทุนในการตัดสินใจลงทุน กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการเป็นผู้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบจะออกรายงานเมื่อมีประเด็นการตรวจสอบควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี โดยรายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผู้สอบบัญชี จะรวบรวมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ตลอดจนรายงานความยั่งยืน ซึ่งจะสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจงด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) การให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัวแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศทางออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์ ในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

1. การประชุมนักวิเคราะห์เพื่อชี้แจงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst Meeting) จำนวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน
2. การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน (Press Conference) จำนวน 1 ครั้ง ในแต่ละครั้ง มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 25 คน
3. การเข้าร่วมกิจกรรมการ “บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน” (“SET Opportunity Day”) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 20 คน
4. การเข้าพบและให้ข้อมูล (Company Visit) จำนวน 4 ครั้ง และการประชุมทางโทรศัพท์ รวมถึงสัมมนา (Conference Call) จำนวน 21 ครั้ง แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

ที่อยู่ : เลขที่ 88/8 อาคารWICE PLACE ถนนนนทบุรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02-681-6181

โทรสาร : 02-681-6123

อีเมล : info@wice.co.th , secretary2@wice.co.th

เว็บไซต์ : www.wice.co.th

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสั่งการ อนุมัติ และดูแลการดำเนินการตามกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ และคำนึงมองการณ์ระยะยาวของกิจการ คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพและดูแลให้มีการสืบทอดตำแหน่งงาน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่กำกับดูแลคณะผู้บริหารและมีความรับผิดชอบต่อสูงสุดในการดูแลกลยุทธ์ความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงิน รวมถึงวิธีที่บริษัทจัดโครงสร้างองค์กรและกำกับดูแลตนเอง (สามารถดูรายละเอียด ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้ใน ส่วนโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ)

จากความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการคัดเลือกคณะกรรมการ ทั้งในระดับตัวบุคคลและระดับองค์คณะ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและหลากหลาย ประกอบไปด้วยคุณลักษณะและความสามารถที่จำเป็น อาทิ เช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต ความเป็นมืออาชีพ และความสามารถในการชักจูงทำความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นอิสระ

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ตลอดจนสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม

คณะกรรมการได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์ ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ความเข้าใจในธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมและแนวปฏิบัติเบื้องต้นว่าด้วยสัดส่วนของกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน และกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อให้องค์คณะของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี คณะกรรมการของบริษัทจะได้รับการเลือกตั้งใหม่ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง โดยกำหนดไว้ชัดเจนในข้อบังคับของแต่ละบริษัท เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสามารถอุทิศเวลาในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างเต็มที่ จึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่ง หรือหลายตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงการรับตำแหน่งหรืองานใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

นอกเหนือจากการกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้ว ประธานคณะกรรมการยังมีสถานะเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นประธานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอำนาจ

และป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และแบ่งแยกบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีโครงสร้างและหลักเกณฑ์ด้านองค์ประกอบ และการสรรหา ตลอดจนกฎบัตรซึ่งระบุขอบเขต หน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการติดตามให้มีการ ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการจัดทำหนังสือเชิญประชุม รายงาน การประชุม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องส่งให้เลขาธิการบริษัท เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ซึ่งเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บและจัดทำรายงานความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแจ้งไปยังประธานคณะกรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการมีบทบาทหลัก 2 ด้าน ได้แก่ บทบาทด้านผลการดำเนินงาน และบทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนติดตาม ดูแล และควบคุมการบริหารงานของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายสำคัญต่างๆ ของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อมาตรฐานจรรยาบรรณสูงสุด

(1) บทบาทด้านผลการดำเนินงาน – กำหนดนโยบายและกลยุทธ์

คณะกรรมการต้องจัดให้มีแผนกลยุทธ์ระยะยาว ที่สะท้อนถึงแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ส่วนแผนธุรกิจระยะสั้น ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้ เพื่อให้ฝ่ายจัดการจะสามารถนำไปปฏิบัติและประเมินผลได้อย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการอนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและทบทวนจากคณะกรรมการบริหารแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานและการทำประมาณการโดยฝ่ายจัดการในแต่ละปี แผนการปฏิบัติงานจะครอบคลุมถึงตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานและเป้าหมายทางธุรกิจซึ่งในกรณีที่มีการดำเนินงานต่างไปจากแผนที่กำหนดจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีการประเมินผล และรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยฝ่ายจัดการต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยบ่งชี้ถึงความคลาดเคลื่อนของผลการปฏิบัติงานจากแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันทั่วทั้ง

คณะกรรมการจะกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมการดำเนินธุรกิจตามที่ได้รับมอบหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน การตรวจสอบและการลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ระยะยาว และระยะสั้นของบริษัทฯ ฝ่ายจัดการจะจัดเตรียมและนำเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อให้คณะกรรมการอนุมัติ โดยคณะกรรมการจะต้องดูแลให้นโยบายและแนวปฏิบัติเป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัท นโยบายดังกล่าวช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถตัดสินใจดำเนินการได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นการจำกัดความผิดพลาดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อันเป็นผลจากการตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง

นโยบายจะต้องครอบคลุมกิจกรรมหลักทั้งหมดของบริษัท และจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้เพื่อรองรับแนวปฏิบัติใหม่หรือที่มีการปรับปรุง และสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การจัดทำนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดได้ บริษัทจะทำธุรกรรมใหม่ได้ต่อเมื่อมีการจัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้องรองรับแล้วเท่านั้น โดยคณะกรรมการควรจัดให้มีวิธีการประเมินผล และการรายงานกิจกรรมเสี่ยงที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติตามนโยบายนั้นต้องมีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนโดยมีการสื่อสารมาตรฐานดังกล่าวให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้จะต้องมีแหล่งของข้อมูลอ้างอิงเพียงแหล่งเดียวเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด คณะกรรมการได้จัดทำให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราวเพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในทุกระยะดังที่กล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ หากเกิดรายการดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการดังกล่าวอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยจะรายงานและ/หรือ นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี บริษัทฯ จะพิจารณารายการดังกล่าวเสมือนการทำรายการปกติการค้าทั่วไป บุคคลที่เข้าข่ายที่อาจจะมีผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

(2) บทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการ - การดูแลควบคุม ติดตามประเมินผล และความรับผิดชอบต่อผลงานในหน้าที่

แม้ว่าคณะกรรมการจะมอบหมายหน้าที่ที่สำคัญส่วนใหญ่ รวมทั้งการบริหารงานประจำวันให้แก่ ฝ่ายจัดการแล้วก็ตาม คณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทเพื่อการปฏิบัติตามบทบาทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ครบถ้วน คณะกรรมการควรรับทราบถึงสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานของบริษัทตลอดเวลา รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งรวมถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ กรรมการควรตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ และควรดูแลให้บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ฝ่ายจัดการทำรายงานและนำเสนอให้แก่คณะกรรมการ โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะ และผลประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงของลูกหนี้ สภาพคล่อง สภาพและคามผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนสินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญที่คณะกรรมการจะใช้ในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการควรพิจารณารายงานและข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ เช่น ผลประกอบการที่ถดถอย ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การใช้อำนาจในลักษณะที่ไม่ถูกต้องของฝ่ายจัดการ ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบควบคุม การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบรวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานดังกล่าว

สำหรับหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการควรดูแลให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบและมีเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอในการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงวิธีการประเมินความเสี่ยง กระบวนการสอบทานและควบคุมความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเปิดโอกาสให้กรรมการพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและยกประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้นหารือ (ถ้ามี) โดยการประเมินจะดำเนินการอย่างมีระบบทั้งในส่วนของผู้ประเมิน และตัวบุคคลด้วยหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการประเมินต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ

การประเมินการปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลการประเมินข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการดำเนินธุรกิจต่อไป

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2563 เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จัดทำเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ซึ่งพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการ จากนั้น คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยส่งกลับมาที่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและประเมินผล

เลขานุการบริษัท สรุปผลการประเมินนำเสนอรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

โดยสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี 2563

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประเด็นคำถามประกอบด้วย 6 หมวดหลัก ได้แก่
 - 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยกรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 8 คน

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 93.39

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประเด็นคำถามประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 81.82

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน และเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสรุปผลการประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย คือ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 79.17 |
| - คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน | มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 79.39 |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร | มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 92.66 |

4.3 คำตอบแทน

เพื่อให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการจึงมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ คำตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจำเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ที่กรรมการรายนั้นทำให้แก่บริษัท

4.4 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการศึกษาศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรเฉพาะทางเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการให้กรรมการทุกท่านเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมทั้งมีเลขานุการบริษัทเป็นสื่อกลางในการติดตามดูแลข่าวสารในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ

กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยส่งมอบคู่มือกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติของการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้แก่กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว และในปี 2563 กรรมการที่เข้าอบรมและสัมมนาอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน จาก 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของคณะกรรมการทั้งหมด ปรากฏรายชื่อหลักสูตรอบรม/สัมมนาภายนอก ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	หลักสูตรอบรม
1. นายเอกพล พงศ์สถาพร	หลักสูตรอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) รุ่นที่ 1 โดย สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์	หลักสูตรอบรม <ul style="list-style-type: none"> Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 18/2020 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. นายกมล รุ่งเรืองยศ	หลักสูตรอบรม <ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 171/2020 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
4. ดร.อารยา คงสุนทร	หลักสูตรอบรม <ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 30 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
5. นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	หลักสูตรอบรม <ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 6 โดย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานองค์กรอิสระ หรือหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ อาทิ หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification

Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) และ Ethical Leadership Program (ELP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตรการอบรม	DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM (DCP)	DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP)	ROLE OF THE CHAIRMAN PROGRAM (RCP)	AUDIT COMMITTEE PROGRAM (ACP)	ANTI CORRUPTION THE PRACTICAL GUIDE (ACPG)	ETHICAL LEADERSHIP PROGRAM (ELP)	COMPANY SECRETARY PROGRAM (CSP)	ANTI- CORRUPTION EXECUTIVE PROGRAM (ACEP)	National Director Conference (NDC)
รายชื่อกรรมการบริษัท									
1.นายเอกพล พงศ์สถาพร	141/2011	-	40/2017	-	-	-	41/2011	4/2012 12/2014	1/2019
2.ศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์	103/2008	44/2004	-	13/2006	18/2020	-	-	-	-
3.นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์	-	111/2014	-	-	-	-	-	-	-
4. นายกมล รุ่งเรืองยศ	-	171/2020	-	-	-	-	-	-	-
5.ดร. อารยา คงสุนทร	181/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นายชูเดช คงสุนทร	-	SEC/2014	-	-	-	-	-	-	-
7.นางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร	-	SEC/2014	-	-	42/2017	10/2017	-	-	-
8.นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม	-	148/2018	-	-	-	-	65/2015	-	-

นอกเหนือการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในปี 2563 ผู้บริหารระดับสูงยังได้ผ่านการอบรมหลักสูตรและงานสัมมนาต่างๆ ซึ่งได้ถูกนำเสนอในประวัติของผู้บริหาร

4.5 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทำหน้าที่จัดเตรียมและนำเสนอแนวทางการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยแนวทางการประเมินดังกล่าวจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะทำการประเมิน โดยการประเมินจะแบ่งออกเป็น หมวดที่ 1 ความคืบหน้าของแผนงาน หมวดที่ 2 การวัดผลการปฏิบัติงาน และ หมวดที่ 3 การพัฒนาของCEO เป็นสำคัญ

4.6 แผนการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญไว้ครบทุกตำแหน่ง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม สำหรับงานในตำแหน่งบริหาร ฝ่ายบริหารร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้พิจารณาและประเมินผู้สืบทอดตำแหน่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตำแหน่งงาน

5. ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ตั้งแต่แรก ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทและพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด้วยมาตรฐานอันสูงสุด พนักงานจะได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในคุณค่า เช่น ความเอาใจใส่ ความเชื่อถือได้ ความซื่อสัตย์สุจริต ความจงรักภักดี ความมีวุฒิภาวะ ความเที่ยงธรรม ความเคารพนับถือ ความไว้วางใจ และความไว้วางใจ บริษัทฯ ถือว่าความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพนักงาน

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานอันสูงสุดของบริษัท ในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมซึ่งรวมถึง

- การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องได้รับการเปิดเผยและการจัดการอย่างเหมาะสมให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสำคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น
- ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลตอบแทนอื่นใด ซึ่งอาจจะถูกตีความว่าเป็นการรับหรือให้สินบน
- ประเด็นด้านจริยธรรมจะต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

คณะกรรมการชด้อย

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดำเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในการสอบทนายหรือพิจารณาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่สำคัญในรายละเอียด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กรรมการชด้อยมีอำนาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นหรือข้อเสนอนี้ให้คณะกรรมการตัดสินใจตามกรอบที่คณะกรรมการเห็นสมควรมอบหมาย หากจำเป็น เป็นคราวๆ ไป ซึ่งองค์คณะของคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจ ขอบเขตการดำเนินงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สมาชิกในคณะกรรมการชุดอื่นที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณารายการดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการมีการกำหนดบทบาทและแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริหาร รับผิดชอบในระดับปฏิบัติการซึ่งต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดของนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะแก่กรรมการในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่พิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งในกรณีปกติต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรณีที่ต้องตัดสินใจในช่วงที่ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการ ในช่วงที่ยังไม่มีคณะกรรมการ รวมทั้งยังมีอำนาจแต่งตั้งและให้คำแนะนำคณะกรรมการชด้อยที่รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.อารยา คงสุนทร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายชูเดช คงสุนทร นางสาวจิตติมา ดันติกุลสุนทร และนางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม เป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระในการกำกับดูแลและทบทวนรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน การตรวจสอบ รวมถึงการกำกับการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการทำให้มั่นใจว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสและครบถ้วน สมบูรณ์ มีการถ่วงดุลและตรวจสอบที่เป็นอิสระในการจัดทำรายงานทางการเงินซึ่งแสดงอย่างสมเหตุสมผล และเปิดเผยข้อมูลแก่นัก

ลงทุนอย่างทันกาล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินที่จัดเตรียมโดยผู้บริหาร กับให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินเหล่านั้นว่าได้แสดงฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่ยอมรับ ตลอดจนทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ และนายกมล รุ่งเรืองยศ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่านมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตลอดจนชื้อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการไรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่กำหนดและกำกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และกำหนดเป้าหมายสำหรับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับบริษัทด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเจริญเกียรติ หุตะนันท์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดร.อารยา คงสุนทร และนางสาวจิตติมา ตันติกุลสุนทร เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการรับนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กรในภาพรวมของบริษัทฯ มาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ แล้วรายงานผลจากการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์นั้นให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมรวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเข้าใจที่เพียงพอในด้านโลจิสติกส์ เศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และอื่น โดยคำนึงถึงความจำเป็นขององค์กร การกำกับดูแลกิจการที่ดี และโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อสร้างความคิดเห็นที่หลากหลายในคณะกรรมการจากพื้นฐานทางธุรกิจและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ในกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนให้มีองค์ประกอบที่มีความหลากหลาย (Board Composition) ทั้งในด้านอายุ เพศ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆ เพื่อให้สามารถรับความเห็นที่แตกต่างและแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯได้ โดยกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระเป็นกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในขณะที่จำนวนตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละรายจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 11.1

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือกรรมการอิสระแทนกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง และ/หรือ กรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระหรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทเป็นดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดจำนวนผู้ที่จะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นคราวๆ ไป โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการที่มีสัญชาติไทยตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 3) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตำแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจำนวนมากกว่าจำนวนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้
- 4) ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.2.2 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานโลจิสติกส์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกันกับคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

สำหรับตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆ ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

9.2.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งคุณสมบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริวาร หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่เหมือนกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

9.2.4 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9.2.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ รักษาความลับของลูกค้า และไม่ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการที่พนักงานไม่นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมแนวปฏิบัติทางด้านธุรกิจ กฎระเบียบและข้อบังคับ รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ (Code of conduct) รวมทั้งกำหนดนโยบายป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจและให้บริการลูกค้า

บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ซึ่งกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนหรือผู้มีส่วนรับรู้ข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของไตรมาส จนถึง 1 วันถัดจากวันประกาศงบการเงิน

นอกจากนี้ กรรมการต้องเก็บข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะไว้เป็นความลับ การซื้อขายหุ้นของบริษัทด้วยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากการห้ามซื้อขายหุ้นบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในแล้ว กรรมการต้องไม่ให้ข้อมูลภายในต่อผู้อื่นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวหรือวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตาม ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลภายในที่ได้ทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ เว้นแต่ได้รับหรือมีหน้าที่ต้องเปิดเผยตาม

บริษัทฯ มีมาตรการลงโทษการไม่ปฏิบัติตามแนวทางหรือระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทฯ

9.3. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

เลขานุการบริษัทได้นำเสนอการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 พบว่า คณะกรรมการได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเทียบกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code ให้เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจ แต่ยังมีบางหลักปฏิบัติที่คณะกรรมการได้รับหลักการไว้และจะนำมาปรับใช้ต่อไปได้แก่

หลักปฏิบัติ CG CODE	คำชี้แจง
1. คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย และเปิดเผยถึงการปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการ	คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดทำเป็นนโยบาย และรายงาน เปิดเผยสถิติเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการ (แบบ 56-1)
2. คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการกำหนดเพิ่มจำนวนการประชุมให้มากกว่า 6 ครั้งต่อปี
3. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา โดยระบุจำนวนครั้งหรือวันที่จัดประชุม	คณะกรรมการมีการจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประจำแล้ว ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ขององค์กร และเปิดเผยไว้ให้ทราบ	คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของผู้บริหารสูงสุด และเปิดเผยต่อไป
5. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee (ระดับกรรมการ)	คณะกรรมการเห็นด้วย และมอบหมายหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Report) และ ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้สังคมและสิ่งแวดล้อมมาตลอด บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบความยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านความยั่งยืนตามหัวข้อความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญ ซึ่งครอบคลุมทั้งทางมิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม และมิติธรรมาภิบาล

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ SD Journey กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เข้าร่วมทำ Workshop เพื่อให้ทุกส่วนงานมีความเข้าใจของโครงการ และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ผลกระทบต่างเพื่อนำมาพัฒนาและจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสพร้อมทั้งรณรงค์เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันมาตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ โดยปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหนึ่งในค่านิยมขององค์กร รวมถึงการกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันโดยระบุเป็นข้อปฏิบัติในจรรยาบรรณของบริษัทฯ ทั้งนี้รายละเอียดนโยบายมีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างเปิดเผยและเป็นทางการ

การดำเนินการเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่

1. ร่วมลงนามแสดงเจตนาเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2553 และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ผ่านการต่ออายุรับรองฐานะรอบที่หนึ่งออกไปอีก 3 ปี นับจากการได้รับการรับรองครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
2. กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อป้องกันและลดโอกาสที่บริษัทฯ จะถูกใช้เป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมีการทบทวนประสิทธิภาพของนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ สารสำคัญของนโยบายและแนวปฏิบัติมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประกาศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และทางอีเมล
3. กำหนดและปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับและให้ของขวัญ หรือ No Gift Policy อย่างเข้มงวดขึ้น โดยกำหนดนโยบายห้ามรับและให้ของขวัญหรือสิ่งตอบแทนรูปแบบใดๆ ทุกประเภทจากลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจในตลาด กรณีไม่สามารถปฏิเสธและต้องรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ให้ส่งมอบของขวัญดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน โดยให้ใช้ “แบบรายงานการให้และรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดของบริษัทฯ” พร้อมนำส่งแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหากในกรณีที่ผู้มีส่วนจําหน่ายหรือผู้บังคับบัญชา พิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญฯ ให้ผู้รับดำเนินการส่งคืนทันที หากไม่สามารถส่งคืนได้ให้มอบแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นรางวัลแก่พนักงานหรือบริจาคการกุศลในนามบริษัทต่อไป อนึ่ง ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทฯ
4. จัดให้มีนโยบายรับแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทั้งจากบุคคลภายนอกและจากพนักงานภายใน โดยประกาศช่องทางรับแจ้งเบาะแสดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ขององค์กร ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปสืบหาข้อเท็จจริง โดยจัดเก็บข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ



ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social Responsibilities: CSR เป็นอย่างมากและถือเป็นเป้าหมายหลักอันดับต้นๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้วางนโยบายและจัดทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสภาพแวดล้อมที่น่ายุมาขึ้น การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความสุขของพนักงาน ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นไทย โดยประเภทของกิจกรรมนั้น จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การบริจาคเพื่อการกุศล และการอาสาช่วยเหลือชุมชน ในแต่ละกิจกรรม บริษัทฯ จะวางเป้าหมายโดยผสมผสานการใช้ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรร่วมกัน เพื่อให้แต่ละกิจกรรมเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้ความสำเร็จของกิจกรรม จะไม่เกิดขึ้นจากการบริจาคทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังเน้นความร่วมมือของพนักงานในองค์กรและความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ตลอดจนความร่วมมือชุมชนอีกด้วย

แนวการดำเนินงานภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินโครงการต่างๆ โดยประกอบไปด้วยบุคคลจากหลายหน่วยงาน เพื่อระดมความคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่งจะเป็นการรวบรวมความคิด การสื่อสาร และการดำเนินงานเพื่อกำหนดรูปแบบในแต่ละกิจกรรม ดังนี้

1. การออกแบบเพื่อกำหนดกิจกรรม เป็นการกำหนดแต่ละโครงการ รวมถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการนั้นๆ

2. การดำเนินกิจกรรม เป็นการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ บุคลากรที่จะเข้ามามีส่วนร่วม และกำหนดหน่วยงานภายนอกที่จะมีบทบาทร่วม
3. การติดตามประเมินผล หลังจากการดำเนินกิจกรรม จะมีการประเมินผลว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไรและสื่อสารให้ภายในองค์กรและสังคมทราบ รวมทั้งประสานให้กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งและเป็นที่ยอมรับของสังคม

โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณที่ดีต่อคู่แข่งเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิด (ฮั้ว) กัน
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้างให้กับพนักงานของคู่แข่ง
3. ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไม่มูลความจริง
4. ไม่สนับสนุนการดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน

การเคารพสิทธิมนุษยชน หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเขา บริษัทและบริษัทย่อยมีเจตนารมณ์ที่จะเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- 2) ส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการของตน และกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ดูแลด้านความเป็นอยู่ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างมืออาชีพ พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. จัดให้มีเงื่อนไขในการจ้างงานที่เป็นธรรม และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
2. จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานตามสมควร เช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาที่สมเหตุสมผล การรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร เป็นต้น
3. การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานจะกระทำด้วยความสุจริตใจ เสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงาน

4. จัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน
5. พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
6. ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน ตลอดจนปฏิบัติตามต่อพนักงานด้วยความสุภาพ

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมทีมดับเพลิงขั้นรุนแรง การซ้อมแผนอพยพหนีไฟ



2. อบรมให้ความรู้พนักงานขาย



4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัท มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ แสวงหาช่องทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม
2. พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจและเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการที่ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ
4. รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

5) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ รวมถึงภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์และระบบนิเวศ บริษัทจึงมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- 1.1 มาตรการประหยัดพลังงาน โดยบริษัท รณรงค์ให้มีการเปิดใช้แอร์-ไฟ ตามเวลาเริ่มงาน และเลิกงาน ที่อุณหภูมิ 25 องศา และมีการการปิดไฟ 1 ชั่วโมง ช่วงพักกลางวัน และมีการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ เพื่อการนำพลังงานอาทิตย์มาใช้ทดแทนไฟฟ้า





Use both sides of paper

WICEAM lets go green.

1.2 นโยบายการใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า หรือการ REUSE เพื่อลดโลกร้อน และการลดการใช้กระดาษ (Paperless) โดยการส่งข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็ว ทันต่อเวลา



Bring lunchbox to cut plastic waste

WICEAM lets go green.

1.3 นโยบายงดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม โดยให้พนักงานร่วมใจใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกและนำปิ่นโตใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟม หรือ แก้วพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6) การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การสนับสนุนการจ้างงานในชุมชน
2. แสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและชุมชน เช่น สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตที่ตั้งของสำนักงาน, กิจกรรมบริจาคโลหิต เป็นต้น
3. ปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
4. ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

โดยในปี 2563 ซึ่งเป็นช่วงของการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ทำให้มีการสั่งปิดกิจการชั่วคราว บริษัทฯ จึงขอร่วมให้กำลังใจแก่ชาวบ้านในระแวกใกล้เคียง ร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้มีการดำเนินการธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและโปร่งใสมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีการถ่วงดุล กำหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้บริษัทฯ มีการนำไปปฏิบัติภายใต้มาตรฐานและระบบควบคุมที่เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีการจัดทำจรรยาบรรณพนักงาน การกำหนดบทลงโทษทางวินัย และการกำหนดช่องทางและกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่เหมาะสม

การกำกับดูแลและระบบควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจและความเพียงพอเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการบริษัทผ่านทางคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ โดยมีโครงสร้างสำคัญดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร ดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ/หรือคณะทำงานและมอบหมายให้กำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และดูแลความเสี่ยงและควบคุมการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสำคัญและความซับซ้อนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมของบริษัทฯ มีการดำเนินการภายใต้แนวนโยบาย ซึ่งครอบคลุมถึงนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารความเสี่ยง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่อย่างอิสระในการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในซึ่งกำหนดและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร รวมถึงความมีประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีการพิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในที่มีการจัดทำโดยฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในส่วนการกำกับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ด้านปฏิบัติการ รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทฯ ย่อยต่าง ๆ เพื่อประเมินความถูกต้องตามควรของรายงานสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจ ความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในของทุกการปฏิบัติงาน และการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายและข้อกำหนดที่มีการบังคับใช้จากทางการ

สรุปภาพรวมระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรไปถึงระดับกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย และนำเสนอรายงานได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ การบริหารความเสี่ยงเป็นการวางกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง การกำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ขององค์กรที่ประสานและเชื่อมโยงกับกระบวนการจัดการความเสี่ยง ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ดังกล่าว การกำกับดูแลการดำเนินการ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการรายงาน ระบบการควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และเป็นส่วนที่สร้างมูลค่าและเสริมสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินการซึ่งกันและกัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการควบคุมภายใน ตั้งแต่การกำหนดให้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กร กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การจัดให้มีโครงสร้างสายรายงานที่มีความถ่วงดุลและการกำหนดกอนาในการสั่งการรวมถึงความรับผิดชอบที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ และการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในส่วนของการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารรวมถึงประสิทธิภาพของการควบคุมและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระผ่านการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นอย่างดี โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับความเสี่ยงที่สำคัญ กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงและการติดตามและการควบคุมความเสี่ยง ทำการประเมินและวัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีการกำหนดให้หน่วยงานของบริษัทและหรือคณะทำงาน ความเสี่ยงองค์กร ทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงและรายงานความเสี่ยงให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรรับทราบอย่างสม่ำเสมอ และจะมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติงาน สามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะทำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ และ/หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการควบคุมหลักและอำนาจอนุมัติดำเนินการที่เหมาะสมบังคับใช้ในบริษัทและบริษัทย่อยต่างๆ อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพของข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ตลอดจนถึงการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และมอบหมายให้ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำกับดูแลสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดช่องทางและกระบวนการในการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อให้สามารถสื่อสารข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา

เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน มีการจัดให้มีช่องทางการรายงานและสื่อสารข้อมูลข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในต่อบุคคลที่รับผิดชอบเพื่อให้มีการกำหนดมาตรการในการดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการกำหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบผ่านการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงองค์กร ตามแผนงานที่กำหนด ผลการกำกับดูแลและการตรวจสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในมีการกำหนดให้รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งรวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบบประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่จัดทำโดยฝ่ายบริหารและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทครอบคลุมทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม การปฏิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้น สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่ได้มีความเห็นเพิ่มเติมต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทในปี 2563 แต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง นางสาวนิภาพรรณ ดุลนีย์ ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

12. รายงานระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงได้กำหนดนโยบายการทำธุรกรรม ดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย

การที่บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทย่อยหลายแห่ง และบริษัทเหล่านั้นดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน การใช้บริการ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท ดังกล่าวต้องคำนึงถึงกฎหมาย ระเบียบและอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกนั้น จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก

บริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต พิจารณาราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ รวมถึงสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหาร จะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่างๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการอย่างแต่อย่างใด

นโยบายหรือแนวหน้การทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติ โดยใช้นโยบายต่อกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจโลจิสติกส์ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.63	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.63	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
1.ดร. อารยา คงสุนทร 2.นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าที่ดิน (สำนักงานใหญ่)	1,345,620	ไม่มียอดค้าง	บริษัทเช่าที่ดินจากคณะบุคคลวีแลนด์(มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นาง อารยา คงสุนทร และ นายชูเดช คงสุนทร) เพื่อปลูกสร้างอาคารและใช้เป็นที่ตั้งของ สำนักงานใหญ่ โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53901 มีเนื้อที่ 1 งาน 70 2/10 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ได้มีการจัดทำสัญญาเช่า ระยะเวลาเช่า 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2577 โดยคิดค่าเช่าต่อเดือน รายละเอียด ดังนี้ ปีที่ 1-2 เดือนละ 92,674 บาท ปีที่ 3-5 เดือนละ 101,941 บาท ปีที่ 6-8 เดือนละ 112,135 บาท ปีที่ 9-11 เดือนละ 123,349 บาท ปีที่ 12-14 เดือนละ 135,684 บาท ปีที่ 15-17 เดือนละ 149,252 บาท ปีที่ 18-20 เดือนละ 164,177 บาท รวมค่าเช่าทั้งสิ้นจำนวน 30,539,586 บาท โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และเป็นบริษัทที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นจาก ก.ล.ต.คือ บริษัท เอเจนซี ฟอร์ รีเอสเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด
1.ดร. อารยา คงสุนทร 2. นายชูเดช คงสุนทร	เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท	ค่าเช่าที่ดิน	420,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัทได้เช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ สำหรับพนักงาน โดยโฉนดที่ดินเลขที่ 53902 เล่ม 540 หน้า 2 เลขที่ดิน 977 หน้าสำรวจ 9146 ตั้งอยู่ที่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563 โดยคิดค่าเช่า 35,000 บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าคิดอ้างอิงจากราคาประเมินค่าเช่าที่ดินของ อาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นพื้นที่ดิน ซึ่งอยู่ติดกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งบดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.63	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.63	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
WICE Logistics (Singapore) Pte. Ltd.	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 100)	รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	8,453,785.31	732,612.15	WICE Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแลซึ่งจะมีการคิดค่าบริการในอัตราตลาด และบริษัท ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของ Wice Logistics(Singapore) Pte.Ltd. ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท Wice Logistics(Singapore) Pte.Ltd.. มี ก า ร จัดทำสัญญา Agency Agreement
		ต้นทุนการให้บริการ/เจ้าหนี้การค้า	22,518,615.85	1,990,945	
		รายได้ในการจัดการประสานงานระหว่างกัน	267,630	ไม่มียอดค้าง	
		เงินปันผลรับ	38,729,132.34	ไม่มียอดค้าง	
บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชันส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 99.99)	รายได้จากการบริการ / ลูกหนี้การค้า	548,584.35	161,952.9	บริษัทให้บริการจัดการขนส่งประเภท Customs Transport และ Sea Freight แก่บริษัทย่อยเนื่องจากมีหน่วยบริการอยู่ที่แหลมฉบังจึงสะดวกในการจัดการ มีการคิดค่าบริการโดยใช้วิธี Cost Plus Pricing
		ต้นทุนจากการบริการ / เจ้าหนี้การค้า	5,553,513	4,775,939	
WICE Logistics (Hong Kong)	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 80)	รายได้จากการบริการ / ลูกหนี้การค้า	885,395	51,528	WICE Logistics (Hong Kong) เป็นหนึ่งในตัวแทนต่างประเทศของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตต่างประเทศที่ตนดูแล มีการคิดค่าบริการโดยใช้วิธี Cost Plus Pricing ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการในเขตประเทศไทย ซึ่งจะมีการคิดค่าบริการระหว่างกัน และถือเป็นรายได้จากการบริการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท Wice Logistics (Hong Kong) มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement
		ต้นทุนการให้บริการ / เจ้าหนี้การค้า	26,523,129.53	2,509,557.66	

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.63	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.63	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		เงินปันผลรับ	8,747,941.81	ไม่มียอดค้าง	เป็นเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทย่อยมีการประกาศจ่ายเงินปันผลในเดือน มิถุนายน 2563 จำนวน 2,761,415 เหรียญฮ่องกง เป็นเงินปันผลรับของบริษัท 80% เท่ากับ 2,209,132 เหรียญฮ่องกง และกำหนดจ่ายเงินปัน ในเดือน ก.ค. 2563 ทั้งหมด
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 40)	รายได้จากการบริการ/ลูกหนี้การค้า	43,211	12,840	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นหนึ่งในตัวแทนของบริษัท ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานเพื่อให้บริการ มีการคิดค่าบริการโดยใช้วิธี Cost Plus Pricing ทั้งนี้บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีการจัดทำสัญญา Agency Agreement
		ต้นทุนการให้บริการ/เจ้าหนี้การค้า	27,783,449.48	12,195,145.25	
		รายได้ค่าบริการจัดการด้านบัญชี การเงิน/ลูกหนี้อื่น	720,000	ไม่มียอดค้าง	เป็นรายได้ค่าบริการด้านการบริหารจัดการระบบการทำงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคิดค่าบริการด้านการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ในอัตรา 60,000 บาทต่อเดือน โดยใช้วิธีการ Allocation Cost ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
		ค่าธรรมเนียมสัญญาค้ำประกัน/ภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ	1,400,000	ไม่มียอดค้าง	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย โดยบริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 70,000,000 บาท ระยะเวลาในการกู้ยืม 5 ปี ทำสัญญาวันที่ 7 มีนาคม 2562 โดย บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญา 2 % จากวงเงินกู้โดยต้องจ่ายค่าค้ำประกันทุก ๆ ปี จำนวนปีละ 1,400,000 บาท
			89,315.37	ไม่มียอดค้าง	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากธนาคารกสิกรไทย โดยบริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อจำนวน 10,000,000 บาท ระยะเวลาในการกู้ยืม 3 ปี ทำสัญญาวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดย บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันสัญญา 2 % จากวงเงินกู้โดยต้องจ่ายค่าค้ำประกันทุก ๆ ปี จำนวนปีละ 200,000 บาท (ในปี 2563 คิดเป็น 163 วัน)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท) งวดปีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค.63	ยอดคงค้าง (บาท) ณ 31 ธ.ค.63	คำชี้แจงของผู้บริหารในเรื่องความ จำเป็นและความสมเหตุสมผล
บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นบริษัทย่อย (ถือหุ้นโดย WICE ร้อยละ 40)	เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ยค้างรับ	5,000,000 108,333	1,736,111.11	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะเวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ
		เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ยรับ / ดอกเบี้ยค้างรับ	5,000,000 123,611	2,025,462.96	บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ระยะเวลาในการกู้ยืมเริ่มวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันในกลุ่มซึ่งจะใช้อัตราดอกเบี้ยเท่ากันทุกประเทศ
		เพิ่มทุนจดทะเบียน	12,000,000		บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด กู้ยืมเงินจากบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท ได้แปลงเงินกู้ยืมเป็นทุน ในวันที่ 29 มิ.ย. 2563 โดยปัจจุบันบริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 100,000,000 บาท