

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแล

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

มีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 340 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 680 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันที่ 23 ธันวาคม 2563	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มนายสุนทร เต้นธรรม	261,777,200	38.5
	นายสุนทร เต้นธรรม	261,277,200	38.4
	นางเพ็ญศิริ เต้นธรรม	500,000	0.1
2	บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	68,700,000	10.1
3	STATE STREET EUROPE LIMITED	29,678,000	4.4
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	25,894,576	3.8
5	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	17,204,100	2.5
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	13,486,200	2.0
7	กองทุนเปิดเบอร์ดิน สแตนดาร์ด สมอล แคป	13,110,900	1.9
8	กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	12,351,700	1.8
9	JP MORGAN SECURITIES PLC.	11,734,900	1.7
10	นายเชิงชัย เจริญจิตเสวีวงศ์	10,084,000	1.5
	รวมจำนวนหุ้นผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก	464,021,576	68.2
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	215,978,424	31.8
	รวมจำนวนหุ้น	680,000,000	100.0

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

คำอธิบาย

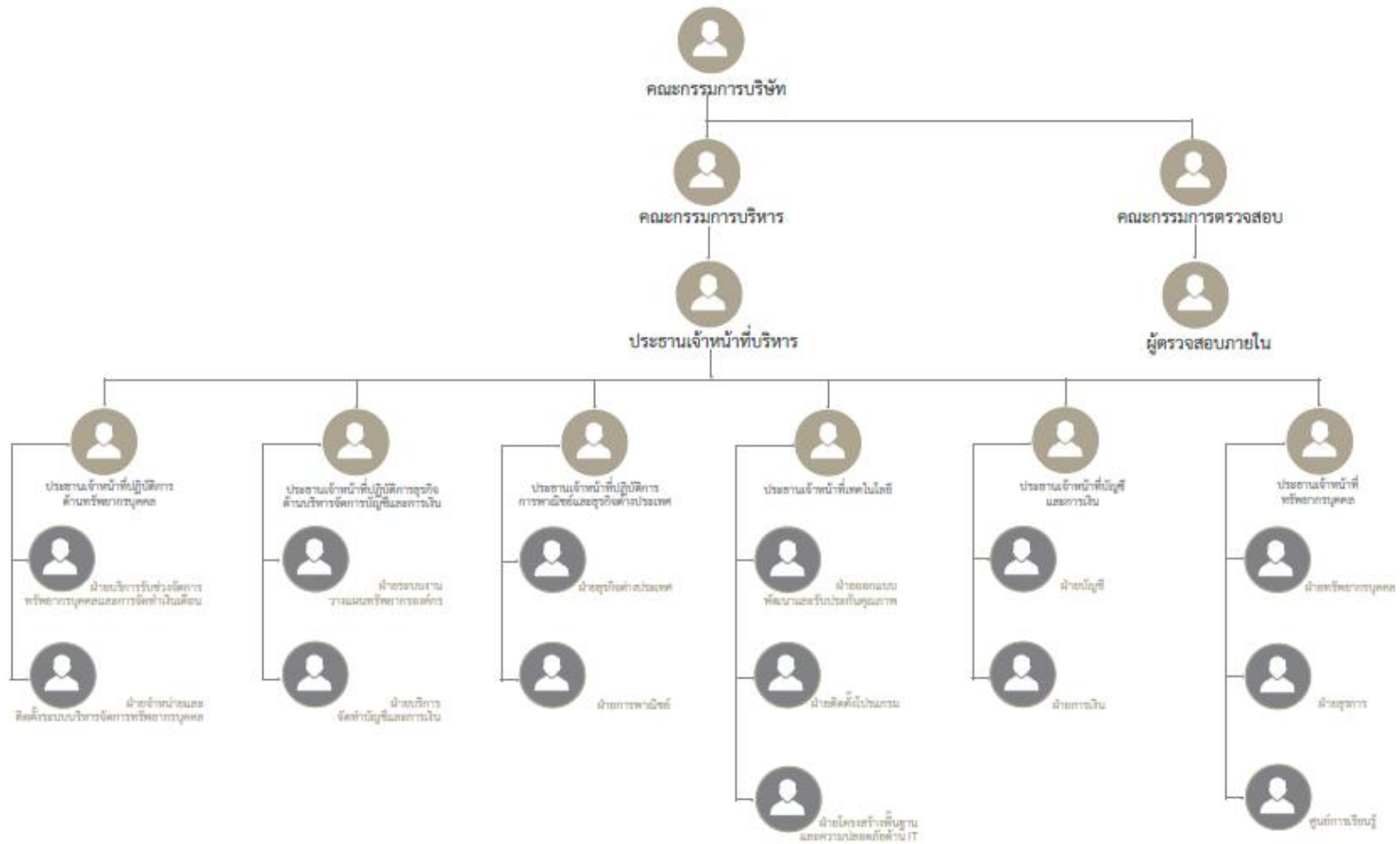
นโยบายการจ่ายเงินปันผลนี้ ได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นนโยบายที่กำหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในการเสนอจำนวนเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินี้ บริษัท ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งกฎหมายกำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น หากกำไรสุทธิของบริษัท มีน้อยหรือไม่มีกำไร การเสนอจ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

ปี 2563 บริษัท จ่ายเงินปันผล ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนแรก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 จำนวน 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.80 ล้านบาทและจ่ายปันผล วันที่ 10 กันยายน 2563
- คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับกำไรสุทธิในช่วงครึ่งปีหลังของ 2563 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 จำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54.40 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (Record Date) ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
- บริษัท จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 จำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น หรือ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 95.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 73.0

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร	เด่นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายอนุพันธ์	กิจนิชชีวะ	กรรมการอิสระ
4. นายภัทร	ยงวนิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายธนาชาติ	นุมนนท์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายไพฑู	ผดุงถิ่น	กรรมการอิสระ
7. นายพนา ¹	จันทร์วิโรจน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
8. นางสาวปิยพร ²	พรรณแซง	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

¹ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบจากนายไพฑู ผดุงถิ่น เป็นนายพนา จันทร์วิโรจน์

²นายพนา จันทร์วิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

³นางสาวปิยพร พรรณแซงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แทนนายพนา จันทร์วิโรจน์ที่ลาออก

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม คือ นายสุนทร เด่นธรรม หรือ นายอโณทัย อดุลพันธ์ กรรมการทั้งสองลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ซึ่งอันเป็นสำนักงานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
นายภัทร	ยงวนิชย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธนาชาติ	นุมนนท์	กรรมการตรวจสอบ
นายพนา ¹	จันทร์วิโรจน์	กรรมการตรวจสอบ
นางสาวปิยพร ²	พรรณแซง	กรรมการตรวจสอบ

¹นายพนา จันทร์วิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

²นางสาวปิยพร พรรณแซงได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แทนนายพนา จันทร์วิโรจน์ที่ลาออก

8.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายอโณทัย	อดุลพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
นายธนชาติ	นุมนนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนประจำปี 2563

รายชื่อ		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนการประชุมทั้งหมด		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
1. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	4/4	-	1/1
2. นายสุนทร	เด่นธรรม	4/4	-	-
3. นายอนุพันธ์	กิจนิจชีวะ	4/4	-	1/1
4. นายภัทร	ยวงณิษฐ์	4/4	4/4	-
5. นายธนชาติ	นุมนนท์	4/4	4/4	1/1
6. นายไพฑูริ	ผดุงถิ่น	4/4	2/4	-
7. นายพนนา ²	จันทร์วิโรจน์	2/4	1/4	-

¹ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบจากนายไพฑูริ เป็นนายพนนา จันทร์วิโรจน์

² นายพนนา จันทร์วิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

8.5 คณะกรรมการบริหาร

บริษัท มีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุนทร	เด่นธรรม	ประธานกรรมการบริหาร
1. นางสาวชินชม	เดชรุ่งเกียรติ	กรรมการบริหาร
2. Ms. Bee Bee	Lim	กรรมการบริหาร
3. นางศศิธร	หิรัญศักดิ์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวหทัยชนก	สุวรรณจง	กรรมการบริหาร
5. นายกวิน ¹	ไพโรสุวรรณ	กรรมการบริหาร
6. นายสมศักดิ์	ตันติชนวัฒน์	กรรมการบริหาร

¹ นายกวิน ไพโรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แทนนายสายันห์ ไวรังกูร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

8.6 ผู้บริหาร

บริษัท มีผู้บริหารทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุนทร	เด่นธรรม	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวชินชม	เดชรุ่งเกียรติ	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
3. Ms. Bee Bee	Lim	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ
4. นางศศิธร	หิรัญศักดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
5. นางสาวหทัยชนก	สุวรรณจง	ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
6. นายกวิน ¹	ไพโรสุวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท
7. นายสมศักดิ์	ตันติชนวัฒน์	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำกัด

¹ นายกวิน ไพโรสุวรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 แทนนายสายันห์ ไวรังกูร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบการแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองลงมา
3. กำหนดให้มีระบบการทำงาน และกระบวนการปฏิบัติงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานในสายงาน
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณา กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8.7 เลขาธิการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นายกวิน ไพรสุวรรณดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำหนด และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัท
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ทบทวนเป็นประจำทุกปี การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในภาคธุรกิจเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพและปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานตามกำหนด

ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนเงินค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	35,000
กรรมการบริษัท	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการตรวจสอบ	25,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000

หมายเหตุ

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนที่เท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับกรรมการสำหรับปี 2562 (บริษัท จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่เข้าประชุม)
- ค่าตอบแทนอื่น: ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

รายชื่อ		ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (หน่วย: บาท)			รวมทั้งหมด
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
1. นายอโณทัย	อดุลพันธ์	140,000	-	-	140,000
2. นายสุนทร	เด่นธรรม	-	-	-	-
3. นายอนุพันธ์	กิจนิชชีวะ	100,000	-	-	100,000
4. นายภัทร	ยงวณิชย์	100,000	120,000	-	220,000
5. นายธนาชาติ	นุมนนท์	100,000	100,000	-	200,000
6. นายไผท ¹	ผดุงถิ่น	100,000	50,000	-	150,000
7. นายพนา ²	จันทร์วิโรจน์	50,000	25,000	-	75,000
รวม		590,000	295,000	-	885,000

¹ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบจากนายไผท ผดุงถิ่น เป็นนายพนา จันทร์วิโรจน์

² นายพนา จันทร์วิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 36 ล้านบาท และ ในปี 2562 จำนวน 28 ล้านบาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.9 บุคลากร

8.9.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 582 และ 541 คน ตามลำดับ (ไม่นับรวมผู้บริหารจำนวน 7 คน) มีรายละเอียดต่อไปนี้

แผนก	จำนวนพนักงาน (คน)	
1. ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions)	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2563
- ฝ่ายบริการรับช่วงจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำเงินเดือน (HPO)	172	176
- ฝ่ายจำหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากร(HRIS)	12	6
2. ธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน		
- ฝ่ายระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)	35	44
- ฝ่ายบริการจัดทำบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing)	27	30
3. ธุรกิจให้บริการด้านพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ (International Business)	20	20
4. ฝ่ายเทคโนโลยี		
- ฝ่ายออกแบบ พัฒนา และรับประกันคุณภาพ (Design & Development and Quality Assurance)	44	54
- ฝ่ายติดตั้งโปรแกรม (Deployment)	10	12
- ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้าน IT (IT Infrastructure & Security)	11	12
5. Solution Delivery	11	15
6. ไทเกอร์ซอฟต์แวร์	156	165
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	9	8
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	35	34
9. ฝ่ายการตลาด	-	6
รวม	541	582

8.9.2 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มี-

8.9.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 และ 2562 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวน 290 ล้านบาท และ 252 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น ๆ

8.9.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและกลุ่มบริษัท ในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งแบ่งเป็น

1. การอบรมภายใน โดยจัดอบรมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท เช่น หลักสูตร Growth Mindset , หลักสูตร Risk Management เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ (ISO27001) ในแต่ละแผนกขององค์กร หลักสูตรการเขียน SQL Basic & Exercise และ หลักสูตร Timeline Video Framework เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ และ หลักสูตรการสร้างพื้นฐานและอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน HR Solution อาทิเช่น การคำนวณภาษีอากร เงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษของพนักงานทุกระดับชั้นให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังคงมีการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัท เช่น หลักสูตร Leadership Development Program และ New Gen Leadership Program สำหรับพนักงานระดับบริหาร อีกด้วย ซึ่งการอบรมดังกล่าวข้างต้นวิทยากรผู้สอนจะมาจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน

บริษัท เอง และเชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้คำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนาปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

2. การอบรมภายนอก โดยจะส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น หลักสูตร Compensation and Benefits Strategies Amid & After The COVID-19 Crisis, หลักสูตร Workforce Analytics for Managers & Executives, หลักสูตร Financial Analysis for Non-Finance, หลักสูตร สิทธิประโยชน์ทางภาษีและผลกระทบทางบัญชี , หลักสูตร มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) หลักสูตร Deferred Tax, หลักสูตร How to Choose THE RIGHT SUCCESSOR และ Digital HR Forum เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ (E-Learning) เพื่อให้พนักงานในทุกระดับชั้นเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายบนระบบ Application ของบริษัท ซึ่งมีหลักสูตรให้เลือกอบรมหลากหลาย อาทิ หลักสูตร Advance Presentation Skill, หลักสูตร สร้างองค์กรให้เติบโตด้วย Lean Management, หลักสูตร ภาษาจีนสำหรับการขาย หลักสูตร Easy Design Thinking, หลักสูตร Marketing for Non Marketer และอื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนศักยภาพอยู่ตลอดเวลา และในอนาคต บริษัท มีแผนจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) ขึ้น ซึ่งจะยิ่งช่วยพัฒนาบุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย ให้มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท อีกด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและบรรยายจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และมีการทบทวน แก้ไขปรับปรุงเป็นประจำทุกปี หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับภาวะการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางที่ ตทท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ รวมทั้งสำนักงาน กสท. ได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance:CG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่า และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดและกำกับดูแลให้มีการพิจารณาและมีมติอนุมัติให้ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรได้ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมรวม 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าไบบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ อนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์เป็นประจำทุกปีเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันและกำหนดให้มีการพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ติดตามฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดว่าได้ปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวนี้โดยจะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้แน่ใจได้ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไป ซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น)

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็นอย่างดี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชัดเจน โดยแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสม สำหรับใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายของบริษัท

วิสัยทัศน์

เราเป็นองค์กรแห่งความสุข ของคนเก่งที่เป็นคนดี ซึ่งมีความฝันที่มีความหมายร่วมกัน และดำเนินชีวิตการทำงานตามครรลองของคุณค่าหลักของเรา ในการนำเสนอสินค้าและบริการระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความต้องการที่ลูกค้าเองยังไม่ตระหนัก ตลอดไปจนถึงความต้องการของพนักงานของลูกค้าของเราด้วย

พันธกิจ

เราช่วยให้พนักงานของลูกค้าของเราทำงานได้ดีขึ้น และมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร

ความเป็นเลิศ: เรามีความกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการที่ยังไม่คาดฝันของลูกค้าและเพื่อมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา เรามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศทั้งในมิติของบริการและการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา

การทำงานเป็นทีม: เราทำงานร่วมกันเป็นทีม เราเคารพซึ่งกันและกันและเฉลิมฉลองความหลากหลายของเรา

ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้: เราดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดของเรารวมถึงความปลอดภัยการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการสนับสนุนชุมชนของเรา

ความเปิดกว้าง: เรายกย่องคุณค่าของเราและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย

วัตถุประสงค์

1. สนับสนุนให้บริษัทส่วนใหญ่หันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่ายผลตอบแทนพนักงานให้ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทฮิวแมนิก้าเข้ามาเป็นตัวผลักดัน ในขณะที่เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้กับบริษัทด้วยทางออกที่หลากหลายโดยผสมผสานความยืดหยุ่นสำหรับทั้งเทคโนโลยีและบริการเข้าด้วยกัน
2. พัฒนาซอฟต์แวร์ Humatrix ของบริษัท ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นระบบทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในเอเชียภายใน 5 ปี
3. ขยายระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และการเงินและการบัญชีผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับพันธมิตรที่มีแนวคิดในทิศทางเดียวกัน
4. เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำที่มีเครื่องหมายสำหรับผู้ให้บริการสนับสนุนด้านหลังที่ครบวงจรรวมถึงบริการทางการเงินและการบัญชีในประเทศไทย
5. ขยายธุรกิจไปยังประเทศหลักๆ ในเอเชียภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยการควบรวมกิจการ การค่อยๆ เติบโต หรือ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
6. สร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและขยายขอบเขตการเข้าถึงพนักงานที่เป็นลูกค้าของบริษัท

บริษัทได้รวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายของบริษัทในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งการสื่อสารให้พนักงานในบริษัท ได้รับทราบอยู่เสมอในทุกกิจกรรมของบริษัท

ในการกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ และการนำวัฒนธรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความพร้อม ความชำนาญ และความสามารถในการแข่งขัน ความรับผิดชอบต่อความซื่อสัตย์และความโปร่งใส ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ ซึ่งได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพฏิกที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์การสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาและนำเสนอเพื่อพิจารณาในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดและองค์ประกอบสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท และสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลของอำนาจ ในโครงสร้างปัจจุบันของคณะกรรมการ มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คนจากกรรมการทั้งหมด 7 คน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดหมวดหมู่และความซับซ้อนทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล

หลักปฏิบัติ 3.2

ประธานกรรมการและองค์ประกอบกรรมการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เอื้อต่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน

หน้าที่หลักของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำแนกได้ ดังนี้

ประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการ ต่อไปนี้

1. กำกับดูแลและติดตามให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลให้มีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการได้หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. ต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ดูแลให้การดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการหารือและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหารโดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนดโดย ตลท. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

วาระการดำรงตำแหน่ง

บริษัท กำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกปี

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่

1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท อันได้แก่ การกำหนด วิสัยทัศน์ การกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง
2. การติดตามและดูแลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. การดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวรวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร

4. การจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. การส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง
6. การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำการรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
7. การกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็น ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
8. การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
9. การจัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท
10. การมีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และการทำการรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อย

ก). คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามคน โดยได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือกจากกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ทางการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท หมายความว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีขั้นพื้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซึ่งมีความชำนาญอย่างเพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการทางการเงินตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้วาระในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลนั้นจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

2. การเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก

สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ดำรงตำแหน่งครบวาระแล้ว ชอบที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก แต่ไม่เกิน 9 ปี

3. การลาออกก่อนครบวาระ

หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ที่จะออกจากตำแหน่งก่อนที่วาระการดำรงตำแหน่งของตนจะสิ้นสุดลง ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนั้น ให้ทำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้**

1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทั้งบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านั้นมีความถูกต้องและเพียงพอ และทำหน้าที่ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทและกลุ่มบริษัท
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
3. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและกำหนดระดับของความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนุมัติการแต่งตั้ง และการเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายใน
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ ของบริษัทด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีกำหนดการประชุมทุกไตรมาส โดยมีการกำหนดวันประชุมรายไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดปี คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสิ่งที่พบและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นสำคัญที่พบ ในบางครั้ง ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วม และพิจารณาเรื่องการเงินโดยเฉพาะ ทั้งนี้ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ข). คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอย่างน้อยหนึ่งในนั้นต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งยังมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทชั้นนำที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกและประธานในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคือ 3 ปี หรือ วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการแล้วแต่ระยะเวลาได้ถึงกำหนดก่อน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังต่อไปนี้

1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมสามัญประจำปี
2. พิจารณา ประเมิน และคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการ โดยกลไกที่โปร่งใส รวมถึงการพิจารณาคัดสรรจากรายชื่อที่เสนอโดยนักกลุ่ทุนรายย่อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

3. ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงการเสนอรายชื่อผู้สืบทอดเป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาและเสนอแนะคำตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเสนอคำตอบแทนต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการ และกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องทำการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอยู่เสมอเพื่อให้มีความเหมาะสมกับกิจการของบริษัท

ค). คณะผู้บริหาร

ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 7 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสายงานปฏิบัติการ สายงานเทคโนโลยี สายงานการพาณิชย์ สายงานบัญชีและการเงินและ สายงานการบริหารบุคลากร และให้กรรมการท่านหนึ่งในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาทำหน้าที่เป็นประธาน

คณะผู้บริหารด้วย

คุณสมบัติของคณะผู้บริหาร

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ทั้งในด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ มีความเป็นผู้นำที่ดีมีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารจะต้องรายงานผลการดำเนินงาน ชี้แจงและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งการพัฒนาตลาด เป้าหมายและกลยุทธ์ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทันทีที่มีกรณีผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

คณะผู้บริหาร ถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ขับเคลื่อนบริษัท ให้มีทั้งผลประกอบการที่ดีมีความเป็นบริษัทภิบาลและเป็นบริษัท ที่ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาร่วมงาน

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. จัดระเบียบ ดำเนินการ และกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจและงบประมาณรายปี
2. จัดเตรียมการดำเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท และนำมติคณะกรรมการบริษัทมาใช้โดยดำเนินการใช้บังคับนโยบายต่างๆ ของบริษัท และพัฒนานโยบายเหล่านั้นต่อไป
3. จัดทำงบประมาณของบริษัท และแผนธุรกิจ
4. รับผิดชอบต่อการดำเนินการตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ของบริษัทในมุมมองที่สร้างการเพิ่มมูลค่าความยั่งยืนของบริษัท และกลุ่มบริษัท
5. พัฒนาดูแลและทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการดูแล
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเวลาที่เหมาะสมในกรณีที่มีความผิดปกติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท หรือกลุ่มบริษัท
7. ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบและประเมินแผนงานในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการของกลุ่ม บริษัท และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ บริษัท

8. กำหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท ให้เหมาะสมเป็นธรรมและแข่งขันกับตลาดโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานและคุณค่าของบริษัท

การประชุม

คณะผู้บริหารมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง แต่ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น คณะกรรมการจัดการจะพิจารณาประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย การดำเนินการบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี การจัดการความเสี่ยงธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ แผนของบริษัท และงบประมาณของบริษัทเป็นการพิจารณาเบื้องต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติต่อไป

ง). คณะกรรมการลงทุน

โครงสร้างคณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนสามคน โดยได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทโดยคำแนะนำจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณสมบัติกรรมการลงทุน

สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน การบริหารความเสี่ยง และการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มีเห็นโอกาสในการลงทุนและสามารถทบทวนการลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์

วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้วาระในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการลงทุนรวมทั้งประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี หรือตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะครบกำหนดวาระก่อน เมื่อครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งของกรรมการการลงทุน กรรมการลงทุนที่ครบกำหนดมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนได้กำหนดไว้ภายใต้กฎบัตรดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของบริษัท
2. จัดทำแผนการลงทุนของ บริษัท และงบลงทุนประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท
3. ทบทวนการเข้าซื้อกิจการ การควบรวม การลงทุน การถอนการลงทุนและ เงินทุนที่ฝ่ายบริหารเสนอเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท และเป้าหมายที่ระบุไว้ในแผนการลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของการลงทุนที่ได้รับอนุมัติและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ทบทวนการจัดสรรสินทรัพย์สำหรับการลงทุนและทบทวนผลตอบแทนจากการลงทุน บริษัท
6. ปฏิบัติงานที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะจัดขึ้นหรือสามารถเรียกประชุมได้โดยพิจารณาความเหมาะสมตามความต้องการของธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 3.3

การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน จึงได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการซึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะกลั่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตที่คณะกรรมการกำหนดไว้ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงนั้น ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หลักปฏิบัติ 3.4

คำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ (ทั้งในรูปที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงิน) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการตามกระบวนการที่โปร่งใสและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติเป็นประจำทุกปี โดยต้องนำเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ในการให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง และต้องมีองค์ประกอบคำตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้ง ต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายคำตอบแทนที่เกินควร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามบรรทัดฐานและหลักเกณฑ์ที่ได้ทำการความตกลงไว้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวและการพัฒนาการจัดการ ผลการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปีและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ

ในการนี้ คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 3.5

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัท มีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ในการนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากำหนดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้องพิจารณาให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องสำคัญไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุมโดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะมีการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ในการนี้ กรรมการควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ใน 3 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี

ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนั้นๆ

ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติทั้งปวงของที่ประชุมกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม

กรรมการทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทและทุกคนได้ใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทที่เข้มแข็ง ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

หลักปฏิบัติ 3.6

การกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสม การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามจำนวนและตำแหน่งที่สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

โดยการนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น จะมีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้สอดคล้องและเป็นไปตาม แผนนโยบายและทิศทางที่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในฐานะบริษัทแม่โดยกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งอย่างชัดเจน ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

สำหรับการตัดสินใจในการดำเนินกิจการที่สำคัญในบริษัทย่อยนั้น บริษัทจะกำหนดกรอบมูลค่าของโครงการ หรือกิจการในขอบข่ายของบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะต้องนำเสนอเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติก่อนเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ เช่น การเพิ่ม - ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษัทย่อยก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องมีกลไกการกำกับดูแลและระบบควบคุมภายในบริษัทย่อยที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ ที่มีผลให้การทำการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.7

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อร่วมกันพิจารณาความสำเร็จ ปัญหา และการดำเนินการแก้ไข

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและตรวจสอบแบบประเมินผลเพื่อความถูกต้องและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ดูแล จากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และชี้แนะแนวทางการปรับปรุง จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคต

การประเมินจะถูกประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยที่ 85 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่า = ยอดเยี่ยม, มากกว่า 75% = ดีมาก, มากกว่า 65% = ดี, มากกว่า 50% = เฉลี่ย, และน้อยกว่า 50% = ต้องการการปรับปรุง ผลการประเมินได้พบว่า คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หลักปฏิบัติ 3.8

การอบรมและพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ เลขานุการบริษัท และบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรมหลักสูตรอื่นๆของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัท

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการส่งมอบเอกสารและข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบัติองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่โดยการแนะนำลักษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำและได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ทราบเป็นประจำเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามปกติของโปรแกรมพร้อมกับพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารและได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงผลการดำเนินโครงการเป็นประจำควบคู่กับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

หลักปฏิบัติ 3.9

การดำเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกำหนดประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มั่นใจว่ามีความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและอนุมัติต่อไป

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมภายในและพัฒนาแก่กรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการอบรมและพัฒนาโปรแกรมในด้านต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป

หลักปฏิบัติ 4.2

โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนจากการดำเนินงานระยะสั้น ซึ่งได้แก่ โบนัส และค่าตอบแทนจากการดำเนินงานระยะยาว โดยดูแลให้มีการกำหนดและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้นจะทำเป็นประจำทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน และนำเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กรดังที่กล่าวแล้วข้างต้น

หลักปฏิบัติ 4.3

โปรแกรมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการขับเคลื่อนบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัท พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นและวัฒนธรรมของบริษัท พนักงานจะต้องประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นเลิศโดยร่วมมือกันทำงานเป็นทีม ทำสิ่งที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและการดูแลสภาพแวดล้อมและชุมชน เช่นเดียวกันกับที่ใช้ในการดูแลใส่ใจในอนาคตของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทได้กำหนดแผนการบริหารค่าตอบแทนตามหลักการของความเป็นกลางและความเสมอภาคโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่นความสามารถและความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง อัตราตลาดแรงงานและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

ในการนี้ บริษัทพึงพาเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สรรวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กรเพื่อกำหนดค่าตอบแทนที่ครอบคลุมและแข่งขันได้ซึ่งเหมาะสมสำหรับขอบเขตและความรับผิดชอบในการทำงาน บริษัทมุ่งมั่นที่จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและความกระตือรือร้นในการทำงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะเสนอเงินโบนัสให้กับพนักงานทุกคนซึ่งจะสอดคล้องกับความสำเร็จของเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทในทุกๆ ปี

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทได้จัดสวัสดิการอื่นๆ แก่พนักงานทุกคนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงาน อาทิเช่น การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดรถยนต์ไว้รับส่งพนักงาน การจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน ซึ่งรวมถึง OPD & IPD ยกเว้นแต่ที่จัดให้โดยกองทุนประกันสังคม เป็นต้น

บริษัทจะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงการสวัสดิการเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและให้ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานที่จะต้องทำงานล่วงเวลา บริษัทจะนำเสนอมาตรการต่างๆ อาทิเช่น ให้สิทธิพนักงานเลือกอัตราที่พนักงานจะสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพและมีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัทในเรื่องการวางแผนทางการเงินของตน โดยบริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทโดยให้สิทธิแก่พนักงานในการซื้อหุ้นในช่วงเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทเมื่อบริษัทจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับให้สามารถพัฒนาความสามารถเพื่อให้เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและมีส่วนช่วยให้บริษัทเติบโตได้ในอนาคต โดยเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอจากบริษัท ดังนี้

1. การฝึกอบรมภายใน

ให้การฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัท เช่นการบริหารโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ และรวมถึงการพัฒนาทักษะต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานที่เป็นผู้บริหารโครงการ ทั้งนี้ การฝึกอบรมนี้จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญของ บริษัทและเสริมด้วยวิทยากรภายนอกที่ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของบริษัทเพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อให้พนักงานสามารถใช้สิ่งที่พนักงานเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

2. การฝึกอบรมภายนอก

ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสมที่เสนอโดยผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรมหรือศูนย์ฝึกอบรมและส่งพนักงานของบริษัทเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาหรือหลักสูตรเหล่านี้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรู้ของพนักงาน

ของเราในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Big Data, Cloud Computing รวมถึงการติดตามอย่างสม่ำเสมอในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในบริษัท

ในอนาคต บริษัท จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในบริษัทและบริษัทย่อยและเตรียมพร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมเหตุการณ์การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1

การสร้างนวัตกรรม

บริษัทตระหนักดีถึงการให้ความสำคัญกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท บริษัทจะสร้างผลิตภัณฑ์และแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ดีกว่าคู่แข่ง และสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษัทยังมีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมภายใต้นวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

ทั้งนี้ โครงการนวัตกรรมมักมีความเสี่ยงมากกว่าการลงทุนประเภทอื่น ๆ และยังมีแนวโน้มที่จะต้องมีการลงทุนระยะยาว แต่บริษัทจะได้รับประโยชน์จากการรอบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับนวัตกรรมจะเน้นวัฒนธรรมทางธุรกิจที่มีความร่วมมือและยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการจะลดบทบาทในฐานะเป็นผู้ควบคุมหรือผู้บังคับบัญชาและหันมาทำหน้าที่ในฐานะเป็นที่ปรึกษาและเป็นแหล่งทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กรมากขึ้นแทน ในกรณีนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทสำคัญในการให้แนวทางเพื่อนำไปสู่การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการจัดการแบบมีอาชีพและมุ่งเน้นการแสวงหาประโยชน์ในนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้แก่องค์กรด้วย

หลักปฏิบัติ 5.2

การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทคำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง บริษัท ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้มีส่วนได้เสียได้จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักดีถึงหน้าที่ในการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ การได้รับข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม บริษัทให้บริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการ

อื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้า บริษัทยกระดับในมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเพื่อที่จะรับรองในศูนย์ข้อมูลหรือในการกระบวนการจัดการที่เกี่ยวข้อง

3. คู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในกรอบการแข่งขันทางการค้าที่โปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด บริษัทจะกำหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อและการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ห้ามเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากคู่ค้า และหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมาย

4. เจ้าหนี้

บริษัทจะปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและจะชำระหนี้คืนตรงเวลาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงร่วมกัน เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุสำคัญ อันอาจกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัท โดยมีนัยสำคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องชำระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไข และป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5. คู่แข่ง

บริษัทจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

6. ชุมชน

บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกของพลเมืองที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อที่มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและสังคม

7. พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารผลประโยชน์ของพนักงานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้ ผลประโชณดังกล่าวจะรวมถึงเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (OPD) เป็นจำนวนเงินสำหรับแต่ละระดับของพนักงาน ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจมีผลบังคับใช้กับพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย การฝ่าฝืนจะทำให้พนักงานได้รับโทษทางวินัย และรวมถึงการเลิกจ้างโดยทันที นอกจากนี้ บริษัทยังต้องพึงพาพนักงานแต่ละคนรายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือข้อกำหนดเหล่านี้ตามขั้นตอนของบริษัทด้วย

หลักปฏิบัติ 5.3

การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ในกรณีนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การจัดให้มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการกับเหตุการณ์ และการจัดการกับทรัพย์สิน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารได้จัดทำนโยบายและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในต้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 ในประเภทของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้สำหรับการบริหารระบบและเครือข่ายสำหรับธุรกิจของบริษัท

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยังหมายถึงการกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่และตระหนักถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทและของผู้อื่น ซึ่งรวมถึง การใช้ชื่อ เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆด้วย

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ การประกอบธุรกิจของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล จึงได้กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการดำเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงานได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.2

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนจะต้องมาจากการอิสระของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในเรื่องรายละเอียดของบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักปฏิบัติ 6.3

การจัดการและการกำกับดูแลในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

แนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทได้กำหนดถึงมาตรการป้องกันแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่อาจใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะมีนโยบายในเรื่องช่วงเวลาที่ยกเว้นให้มีการซื้อขายหุ้น ซึ่งจะห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่มีข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญต่อสาธารณะ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามข้อกำหนดของกต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและจะต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงดูแลให้มีการจัดการและติดตามความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นผ่านแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด

ในสถานการณ์ที่พนักงานคิดว่าความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นและอาจทำให้เสียหรือดูเหมือนว่าจะทำให้มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของเขา พนักงานจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาของพวกเขาทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในลักษณะที่เป็นธรรมและโปร่งใส ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ

การจัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่กรรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตนก่อนที่จะมีการพิจารณาเรื่องวาระการประชุมและต้องจัดให้มีการบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในการนี้ เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในระหว่างการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งด้วย

หลักปฏิบัติ 6.4

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของกรรมการและการทำงานของพนักงานซึ่งรวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ที่ใช้เพื่อต่อต้านการให้สินบนและการทุจริต มีเนื้อหาและรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางการเงินและมาตรการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ฝ่ายการเงินและการบัญชีทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมอย่างเข้มงวด ทบทวนเอกสารหลักฐานและเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด
3. กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบความผิดปกติที่อาจนำไปสู่การทุจริต

4. หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีมูลเหตุอันเชื่อว่า มีการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท แผนกทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขสถานการณ์ในทันที ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดจะสามารถมั่นใจได้ว่า การรายงานหรือแจ้งเบาะแสดตามช่องทางดังกล่าวปลอดภัยและเป็นความลับ
5. บริษัทจัดให้มีการสื่อสารแนวทางต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการเป็นประจำสม่ำเสมอทั้งผ่านการฝึกอบรม และแบบผ่านสื่อออนไลน์ อีกทั้งการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ยังถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผู้ให้บริการและผู้ขายสินค้านับตั้งแต่เริ่มก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 6.5

กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสด

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลให้มีกลไกและกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดโดยมีอยู่หลายช่องทางในการบันทึก ติดตาม แก้ไข และรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแสด โดยได้กำหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสด รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทั้งดูแลได้ให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสดที่แจ้งเบาะแสดด้วยเจตนาสุจริต อีกทั้งยังได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองผู้รายงานและแจ้งเบาะแสดรวมถึงผู้ถูกร้องเรียนด้วย

กระบวนการดังกล่าวจึงเป็นช่องทางและขั้นตอนที่ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือที่ถูกละเมิดสิทธิต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีผู้รับเรื่องร้องเรียน มีกระบวนการสอบสวน มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจัดการเรื่องที่ร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสดอย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 7

การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

หลักปฏิบัติ 7.1

การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องของคุณภาพของกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเพื่อที่จะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาปัจจัยในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณภาพของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบให้การอนุมัติในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจะต้องควบคุมติดตามข้อมูลที่เปิดเผย เช่นในงบการเงินและรายงานประจำปีเพื่อสะท้อนสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสด้วย

หลักปฏิบัติ 7.2

สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการจะร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์โดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7.3

การแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องมั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มั่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ และติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ฝ่ายบริหารจะดำเนินการและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาและรายงานสถานการณ์ล่าสุดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่าการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4

การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ผู้รับผิดชอบงานเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสม โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสมด้วย

หลักปฏิบัติ 7.5

ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจะจัดให้มีการพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายบุคคล หรือ ทางโทรศัพท์ บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นักลงทุนจะสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลในด้านของนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 7.6

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูล เช่น ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีผ่านช่องทางทางตลาดทุนตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.humanica.com ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น (รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) โดยบริษัทจะไม่กระทำหรือดำเนินการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กำหนดให้มีกระบวนการที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการได้ด้วย โดยคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการก็คือ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ในการนี้ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทยด้วยทุกครั้ง

หลักปฏิบัติ 8.2

การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีการอธิบายอย่างเพียงพอ และมีเหตุผลประกอบในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลดังกล่าวของบริษัทก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควรในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจะไม่ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะจัดทำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนใดๆที่เกินกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

บริษัท ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ รวมทั้งการจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ในการแสดงผลการลงคะแนนจะต้องระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมการประชุม)
3. ประเด็นคำถามและนับคะแนนรวม มติที่ประชุม รวมทั้งชื่อ – นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร

ฮิวแมนิก้าริเริ่มโครงการที่หลากหลาย และแสวงหาวิถีทางใหม่ในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ บริษัท ยึดมั่นต่อแนวคิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นหลักชี้นำในการขยายขอบเขตด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อทุกรูปแบบ เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้

ในปี 2563 บริษัท ได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนี้

10.1 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

- **อาคารเขียวมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)**
บริษัท มีความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนร่วมกันกับเจ้าของที่ดิน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของเรา คือบริษัท เอ็มพีเค โปรเกรส จำกัด ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED¹ รุ่นที่ 4 สำหรับอาคารและการก่อสร้าง ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะยาวของสำนักงานใหญ่ของบริษัท แต่ยังเป็นการลงทุนที่เราคำนึงถึงในอนาคต ทั้งนี้บริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานประหยัดพลังงาน และตระหนักถึงการสร้างขยะ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงบวก และดีต่อสุขภาพ

¹LEED คือ ระบบในการออกใบประกาศการยอมรับอาคารเขียวในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงว่าอาคารนี้ได้ถูกออกแบบ และก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ สืบค้นโดย U.S. Green Building Council

บริษัท มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติตามมาตรฐานอาคารเขียว และความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน ดังรายการต่อไปนี้

○ **การใช้พลังงานและบรรยากาศ Energy and Atmosphere (EA)**

บริษัท ได้ยกระดับมาตรการประหยัดพลังงานผ่านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากปี 2562 โดยร่วมมือกับเจ้าของอาคารในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพิ่มบนหลังคาในปี 2563 ซึ่งเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเจตนารมณ์ของเจ้าของอาคาร เพื่อสร้างพลังงานสีเขียวให้มากยิ่งขึ้นสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

จากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น บริษัท สามารถดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการใช้พลังงานทั้งปีของเรา จากร้อยละ 19 ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ในปี 2563 โดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท ได้ผลิตพลังงานสีเขียวรวมทั้งสิ้น 105 เมกะวัตต์ ถือเป็นร้อยละ 22 ของการใช้พลังงานทั้งปีที่ 471 เมกะวัตต์ และจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมในปี 2563 ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้เทียบเท่ากับพลังงานที่คนจำนวน 58 คนต้องการใช้ต่อปี

○ **ที่ตั้งและการคมนาคมขนส่ง Location and Transportation (LT)**

บริษัท เข้าใจถึงความสำคัญของการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอน และมลพิษจากการคมนาคมขนส่ง จึงขยายการให้บริการรถรับส่งพนักงาน ให้มีทั้งเส้นทาง BTS (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ) และ MRT (สถานีหัวลำโพง)

นอกจากนี้ การให้บริการรับส่งของบริษัท ยังเป็นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดยสามารถเดินทางเป็นระยะทางกว่า 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้ง ซึ่งสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 สถานี มีระยะทางห่างจากสำนักงานน้อยกว่า 2 กิโลเมตร แสดงให้เห็นได้ว่าการชาร์จเพียง 1 ครั้งก็เพียงพอที่จะให้บริการรับส่งพนักงานได้ตลอดทั้งสัปดาห์ สิ่งนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากทำให้รถตู้พลังงานไฟฟ้าสามารถชาร์จพลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีการใช้พลังงานลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

สุดท้ายนี้ บริษัท ยังจัดให้มีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่จอดรถ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น ด้วยความ

ร่วมมือกับเจ้าของอาคาร บริษัท ยังได้มีการริเริ่มกิจกรรมอื่นๆ ประกอบไปด้วย

○ กระบวนการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ **Integrative Process (IP)**

บริษัท ออกแบบอาคารเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดแสงที่ถือเป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบสำนักงาน บริษัท ได้พิจารณาขั้นตอนการออกแบบอย่างละเอียด เพื่อให้พนักงานได้รับแสงสว่างที่เพียงพอ และสะดวกสบายในระหว่างทำงาน ขณะที่สามารถลดปริมาณแสงที่ต้องใช้งานได้ครอบคลุมทุกพื้นที่

○ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ **Water Efficiency (WE)**

บริษัท ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยออกแบบการจัดการการไหลของน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานภายใน ทำให้สามารถจำกัดปริมาณการใช้น้ำ ไปจนถึงการจัดการน้ำเสียได้ บริษัท ยังใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำสำรอง เพื่อบำบัดน้ำทิ้งไม่รอบอาคาร ผ่านการใช้ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ช่วยควบคุมให้สามารถใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

○ วัสดุและการก่อสร้าง **Materials and Resources (MR)**

ขณะปรับปรุงอาคารในปี 2563 บริษัท พยายามเลือกวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ในการก่อสร้าง จัดสรรพื้นที่แยกขยะ เพื่อแยกวัสดุรีไซเคิล วัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ในการลดขยะจากการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

○ คุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร **Indoor Environment Quality (IEQ)**

บริษัท คำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงได้ออกแบบทุกแง่มุมเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีภายในอาคาร นับตั้งแต่การจัดให้มีแสงที่เหมาะสม และสบายตาที่สุด ไปจนถึงการควบคุมอุณหภูมิ และสภาวะอากาศให้ต่อสุขภาพของผู้ใช้อาคาร

การระบายอากาศเป็นอีกเรื่องที่บริษัท ให้ความสำคัญ จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยที่ยังคงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ดังนั้นในปี 2563 บริษัท จึงได้ติดตั้งแผ่นกรองอากาศ เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพอากาศ และช่วยลดระดับ PM2.5 ภายในอาคาร

○ การเป็นนวัตกรรมเขียว **Innovation in Design (ID)**

บริษัท มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบอาคารสีเขียว และปรับใช้วิธีการใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดอาคารที่ยั่งยืน

10.2 กิจกรรมด้านสังคม

บริษัท มุ่งมั่นในการตอบแทนสังคม โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี 2563 แม้ว่าจะมีวิกฤตโควิด-19 แต่เรายังคงหาแนวทางใหม่เพื่อสนับสนุนผู้คน ชุมชน และสังคม ในปี 2563 บริษัท ร่วมกับพนักงานได้บริจาคเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,138,000 บาทให้แก่หลากหลายองค์กร เช่น โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ในสังกัดสภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าบุญเลิศ มูลนิธิพัฒนาคณพิการไทย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น

รายละเอียดของกิจกรรมหลัก ซึ่งบริษัท มีส่วนร่วมและสนับสนุน สามารถสรุปไว้ดังนี้

● กิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน

บริษัท ได้บริจาคเงินสนับสนุนเครื่องแต่งกายนักเรียนที่โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 40,000 บาท โดยบริษัท บริจาค 10,000 บาท และพนักงานร่วมบริจาค 30,000 บาท

ในวันที่ 20 กันยายน 2563 บริษัท ได้สนับสนุนทุนการศึกษา และอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง จังหวัดนครปฐม บริษัท ได้บริจาค 100,000 บาท พร้อมสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ของโรงเรียน ห้องน้ำ และสวนผัก รวมทั้งยังมีเงินบริจาคเพิ่มเติมจากพนักงานอีก 102,249 บาท

- **การระบาดของโควิด-19**

เมื่อคำนึงถึงวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น บริษัท ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกับสังคมอย่างรวดเร็ว ด้วยการบริจาคกล่องตรวจวัดอุณหภูมิรุ่น TD2617B พร้อมระบบติดตามอัจฉริยะ ซึ่งสามารถติดตามผู้ใช้หลายคนแบบเรียลไทม์ มูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ระบบกล่องตรวจวัดอุณหภูมิประเภทนี้เป็นระบบชั้นนำที่มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในห้างสรรพสินค้า สนามบิน และโรงแรม รวมถึงจุดตรวจความปลอดภัย ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ที่มีกลุ่มคนจำนวนมากเข้าถึง และใช้งานในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัท และพนักงานได้ร่วมกันผลิต และบริจาคหน้ากากป้องกันโควิด-19 จำนวน 1,000 ชิ้นให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือในช่วงวิกฤตที่โรงพยาบาลกำลังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในระยะเริ่มต้นของการแพร่ระบาด

- **กิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย**

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสาธารณสุข บริษัท และพนักงานจึงได้ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ วันที่ 14 พฤษภาคม และวันที่ 3 ธันวาคม โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากกว่าร้อยละ 30 ตลอดปี 2563

- **กิจกรรม Virtual Run วิ่งการกุศล สมทบทุนสภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี**

บริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งเสมือนจริง บันทึกระยะทางสะสมของพนักงาน เพื่อใช้คำนวณเป็นยอดบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563 โดยการวิ่งทุกๆ กิโลเมตรจะถูกแปลงเป็นเงินบริจาคมูลค่ากิโลเมตรละ 10 บาท จากระยะทางรวมมากกว่า 5,000 กิโลเมตร บริษัท และพนักงานได้บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ช่วยส่งเสริมวิถีชีวิตที่สุขภาพดี และยั่งยืนไปพร้อมกัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษัท

ในทุกๆปี คณะกรรมการบริษัทจะมีประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จากรายงานผลสอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

11.2 การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดำเนินการให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2562 และได้ว่าจ้างบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ในปี 2563 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทำรายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และนำเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท ได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

ในทุกๆปีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จะตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการปฏิบัติงาน คำตอบแทน และขอบเขตการดำเนินงานในปีที่จะถึงนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจแต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่

11.3 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

ในปี 2563 บริษัท ได้ ว่าจ้างบริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้เข้าตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วย การตรวจสอบให้เชื่อมั่น ทดสอบในสาระสำคัญ (Substantive Test) เพื่อให้ทราบ รายละเอียด สาเหตุ จำนวน ผลกระทบ ครอบคลุมกระบวนการ ในเรื่องของ Program

Development และ Data Privacy ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : Personal Data Protection Act (PDPA) โดยในปี 2563 ได้ทำการตรวจสอบแล้วเสร็จในเรื่องของ Program Development และ ยัง คงเหลือ Data Protection ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 และการประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน (ตามแบบประเมิน ก.ล.ต. – COSO ICIF) ทั้งนี้บริษัท ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายในและได้รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบแล้ว

11.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2563 บริษัท ได้มอบหมายให้นายสุธี ตาณวณิชกุล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้

ผู้ตรวจสอบภายใน :	บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด นายสุธี ตาณวณิชกุล (กรรมการผู้จัดการ)
คุณวุฒิทางการศึกษา :	ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(การตลาด), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี บัญชี เกียรตินิยมอันดับ1, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตร :	ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT:No.17), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การทำงาน :	<ul style="list-style-type: none"> • หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในบริษัทชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ • ผู้บริหารทางด้านบัญชีการเงินในธุรกิจรถยนต์ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระ 2563-2564 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล • วิทยากรพิเศษ ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สถาบัน OMEGAWORLDCLASS และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน หมายถึง ธุรกิจหรือธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกัน หรือความเกี่ยวข้องอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการระหว่างกันที่บริษัทมีกับบุคคล/บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทจะถือปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขการคำนวณปฏิกิริยา ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การปฏิบัติงานและขั้นตอนการอนุมัติ

บริษัท มีการกำหนดมาตรการในเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นของการเข้าทำรายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัท จะให้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

ในกรณีที่รายการระหว่างกันจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท และบริษัทย่อย และผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง บริษัท และบริษัทย่อย อาจมีรายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจึงขออนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัท จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์

นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจตามแต่กรณี และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นรายการระหว่างกันแล้วจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยมติที่เป็นเอกฉันท์ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

การเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ข้อ 4)