

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

(Corporate Governance Policy)



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ได้รับการอนุมัติทบทวนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2568

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายฉัตรพี ดันติเฉลิม กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
3. นายกมล รัตน์ไชย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระและคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงานและงบประมาณ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลัก ทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
10. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น
11. ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหาหรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี
13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 13.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 13.2 การทุจริตคอร์รัปชันหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 13.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
14. ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุและได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าว ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับเหตุการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

15. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งข้ออ้างอิงเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง และการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบจะกระทำได้โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

ทั้งนี้ อำนาจของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการตรวจสอบ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบทำเช่นนั้น หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องได้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทผู้นำในธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำและสตูดิโอ เพื่อสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์และโฆษณาที่มีคุณภาพ และสร้างสรรค์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

1. ให้บริการอุปกรณ์ถ่ายทำคุณภาพสูงและสตูดิโอ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทำและการผลิตคอนเทนต์ (Content) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
2. นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตภาพยนตร์และโฆษณา
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
4. พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
5. ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการบริษัทในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและการปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้บังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและเชื่อมั่นว่าหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้มีการศึกษา และเริ่มมีการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่หรือ Corporate Governance Code (CG Code) มาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานด้านกำกับกิจการให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังของภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีอยู่ เพื่อจัดทำเป็นกรอบหลักการและแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code ฉบับใหม่ซึ่งครอบคลุมหลักการ 8 หมวด โดยบริษัทได้ถือปฏิบัติและกำหนด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะใช้แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเข้าใจ
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานจะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

สำหรับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทกำหนดเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในกิจการของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติประกอบด้วย

หมวดที่ 1 ภาระหน้าที่ของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถใช้ความรู้ความสามารถและวิจารณญาณในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมายและภารกิจของบริษัท รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานแล้วคณะกรรมการยังให้ความสำคัญในเรื่องของผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรม มีการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยกำหนดให้บริษัทยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริตและเป็นธรรมจึงได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่กำหนดขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้มีความชัดเจนเพียงพอที่จะป้องกันการประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิดหรือทำให้เสื่อมเสีย และสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของบริษัทที่ต้องการให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตามนโยบายและตามคุณค่าหลักของบริษัท บริษัทเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ www.matchinggroup.com เพื่อเป็นการสื่อสารแนวปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณแก่พนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำหนดหรือพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ และประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทโดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

ปรัชญาในการประกอบธุรกิจ

เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและคำนึงถึงดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและเอื้อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้กำหนดปรัชญาในการประกอบธุรกิจเพื่อบ่มเพาะเป้าหมายดังนี้

- 1) เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในฐานะผู้นำในธุรกิจให้เข้าอุปกรณ์ถ่ายทำและสตูดิโอ
- 2) ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วยทีมงานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่บนพื้นฐานความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการที่สำคัญ ดังนี้
 - มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่กิจการในระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - ยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค ทั้งต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
 - ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - บริหารงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และรับผิดชอบ
 - ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 - มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ
 - การกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ

คณะกรรมการได้กำกับดูแลการทำแผนงานประจำปีและกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยคำนึงถึงศักยภาพ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ ตลอดจนคำนึงถึงโอกาสและความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ ดังเห็นได้จากบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งลูกค้ามักเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์บางชนิดที่เป็นเทคนิคพิเศษเพื่อบริการลูกค้า ตลอดจนมีการจัดการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนทักษะความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า มีการทบทวนแผนงานและกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีการจัดทำแผนธุรกิจระยะยาวเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทคำนึงถึงแผนธุรกิจและกลยุทธ์ในระยะยาว และยังสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ตามสมควร

บริษัทมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือเป้าหมายหลักของบริษัทกับพนักงาน บริษัทและบุคคลภายนอกบริษัท ได้เผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 2 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดจำนวน 3 คน สอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัท มีภาวะผู้นำและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึงการกำกับดูแลควบคุมฝ่ายบริหารให้ดำเนินการเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ และความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการติดตามการดำเนินงานและการรายงานในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และมีอำนาจอนุมัติการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติการลงทุนที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนให้บริษัทมีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอและเหมาะสม

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำให้เกิดการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทสามารถบริหารงานได้อย่างโปร่งใส โอกาสที่จะเกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย เนื่องจากมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสมดุลและถ่วงดุลในอำนาจซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการ

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทได้ แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและกำกับดูแลบริษัท ดังนี้

- **คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวน 6 คน เพื่อเข้ามาบริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อย่างไรก็ตามการอนุมัติรายการอื่นใดที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นก่อนที่จะนำเสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารมีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- **คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชด้อยต่าง ๆ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานการดำเนินงานและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- **คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน (Corporate Governance and Sustainability Committee)**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับองค์กร นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโปร่งใสมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม สร้างความเชื่อถือและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ทั้งนี้ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืนมีการสอบทานเพื่อทบทวนและปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ อย่างชัดเจน รวมทั้งได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้การบริหารจัดการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท :

- ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย

- 2) ประธานกรรมการบริษัท :-

- ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการรวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท

- เป็นผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

3) ฝ่ายจัดการ/ผู้บริหาร :

- ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวันที่และวาระการประชุมที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

โดยในปี 2567 มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น จำนวน 14 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหาร จำนวน 12 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัทและพัฒนาความยั่งยืน จำนวน 5 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 13 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรุปได้ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2567				
		คณะกรรมการบริษัท 14 ครั้ง	คณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง	คณะกรรมการบริษัทและ พัฒนาความยั่งยืน 5 ครั้ง	การตรวจสอบ 13 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง
1. นายสรยุทธชัย เย็นบำรุง	-ประธานกรรมการ -ประธานกรรมการบริหาร -ประธานกรรมการสรรหาฯ	14/14	12/12	-	-	2/2
2. นายอัศวรัตน์ ณ ระนอง	-กรรมการอิสระ -กรรมการบริษัทและ พัฒนาความยั่งยืน -ประธานกรรมการตรวจสอบ	13/14	-	5/5	13/13	-
3. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ บริษัทและ พัฒนาความยั่งยืน -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาฯ	14/14	-	5/5	13/13	2/2

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการในปี 2567				
		คณะกรรมการ บริษัท 14 ครั้ง	คณะกรรมการ การบริหาร 12 ครั้ง	คณะกรรมการ การบรรษัท ภิบาลฯ 5 ครั้ง	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ 13 ครั้ง	คณะกรรมการ การสรรหาฯ 2 ครั้ง
4. นายกมล รัตนไชย	-กรรมการอิสระ -กรรมการบรรษัทภิบาลฯ -กรรมการตรวจสอบ -กรรมการสรรหาฯ	14/14	-	5/5	13/13	2/2
5. นายภูมิชาย วัชรพงศ์	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	13/14	10/12	-	-	-
6. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	14/14	12/12	-	-	-
7. นายชยานนท์ อุลิต	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14/14	12/12	-	-	-
8. นายเนล เวนน์ ทอมป์สัน	-กรรมการ -กรรมการบริหาร -รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	13/14	12/12	-	-	-
9. นายคมกริช ศิริรัตน์	-กรรมการ -กรรมการบริหาร	10/14	9/12	-	-	-

ทั้งนี้ ได้มีการจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยพร้อมให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) และสารสนเทศทางการเงินต่างๆ ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ จึงมีนโยบายให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อข้อมูลทางการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินดังกล่าวขึ้นตามมาตรฐานทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมถึงการ

เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะมีการบันทึกรายงาน รายละเอียดตามควรที่ทำให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ เช่น ได้มีการ บันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็น ด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังยึดมั่นในการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารงานและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความ เชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทที่มีต่อนักลงทุนและสาธารณชนทั่วไป

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้กำหนดหลักปฏิบัติขึ้นเป็นส่วน หนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนหลีกเลี่ยงการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ของตัวพนักงานและผู้บริหารกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับคู่ค้าและบุคคลอื่น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้นำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน หรือรายการระหว่างกันให้ที่ประชุมพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยกำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติและกระบวนการ พิจารณานุมัติไว้อย่างชัดเจนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่ พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องกันของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดสำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดหลักการและ เงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ ตรวจสอบภายในหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว โดยให้เปิดเผยในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินของบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนด หลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการกำหนดรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท กรรมการชด้อย และ ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยการเทียบกับบริษัท อื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในส่วนของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย จะต้อง ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทได้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารอยู่ในหมวดการจัดการ)

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการได้ประกาศบังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) เพื่อให้เป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่กำหนดขึ้นให้กรรมการและพนักงานทุกคนทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อ บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมอย่างมีอาชีพด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม มีความเป็นอิสระ รับผิดชอบต่อหน้าที่ การงานและต่อสังคม อีกทั้งยังได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุง จรรยาบรรณดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำ เอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การอบรมและการพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านกำกับดูแลกิจการของบริษัท เข้าร่วมอบรมสัมมนาและ พัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมจดทะเบียนไทย ฯลฯ โดยสนับสนุนให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชด้อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2567 คณะกรรมการชด้อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความ ยั่งยืนได้จัดทำ การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งเป็นรายคณะ/รายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทจะนำไปวิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป และบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปใช้ในการกำหนด ค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด

หมวดที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการอาวุโส รวมถึงกรรมการหรือตำแหน่งอื่นที่เทียบเท่าขององค์กร หรือกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น ประสบการณ์ทำงาน ความรู้ความสามารถ เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องมีจำนวนอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท มีการอบรมให้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจที่เหมาะสม อีกทั้งยังจัดให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ

หมวดที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่กิจการตามสภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กร หลักการและวิถีคิด กระบวนการทำงาน มุ่งมองในการออกแบบรายการ การให้บริการ มีการติดตามให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทประกอบกิจการอย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยกำหนดเป็นแนวทางไว้ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- 1.1 บริษัทมีนโยบายกำหนดผลตอบแทนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- 1.2 บริษัทให้ความสำคัญเรื่องสวัสดิภาพ ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
- 1.3 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรมการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทประสงค์ที่จะให้การจัดหาสินค้าและบริการ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีจริยธรรม มีการประกวดราคาจากผู้เสนอราคาและการคัดเลือกอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและมีการจัดทำสัญญาที่เหมาะสมและมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

บริษัทมีนโยบายรักษาความลับของคู่ค้าและคู่สัญญา ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและอิสระ ไม่ดำเนินธุรกิจโดยมิชอบระหว่างคู่ค้าและคู่สัญญา ไม่ติดสินบนหรือจัดหาสิ่งของให้ผู้อื่นโดยหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัทรักษาไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา และคุณภาพรวมถึงการบริการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ห้ามมิให้มีการเรียกร้องให้คู่ค้าและคู่สัญญา ให้หรือรับผลประโยชน์ใดในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งหมายที่จะพัฒนารักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการที่ควรคู่กับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิคและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญาตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตรงกัน

4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ โดยในปี 2565 บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Policy) ขึ้นโดยการนำหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพมาผนวกกับแนวคิดด้านความยั่งยืนทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญขององค์กร ด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคม รวมถึงการเอาใจใส่ต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักการของภาครัฐ และได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและภาครัฐที่บังคับใช้อยู่ หรือกรณีที่ไม่มีกฎหมายบังคับใช้ บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ด้วยความระมัดระวังและรับผิดชอบต่อ

- 4.1 ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท
- 4.2 ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐ
- 4.3 คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
- 4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นพลเมืองดี ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
- 4.5 เคารพต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดทำแผนงานและการดำเนินงานตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

5. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ร่างและปรับปรุงแนวปฏิบัติ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้มีช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ

ในปี 2567 บริษัทได้ยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจที่มีความโปร่งใสและสะอาดรวมทั้งเป็นการส่งเสริมมาตรฐานด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่ช่วยให้กระบวนการควบคุมภายในมีความรัดกุมมากขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน อาทิ แนวปฏิบัติในการรับ-การให้ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) การรับของขวัญหรือทรัพย์สินจากบุคคลอื่น หากของขวัญมีมูลค่าสูง และมีข้อสงสัยว่าการรับนั้นไม่เหมาะสม จะต้องส่งคืนกลับไปยังผู้ให้เรื่องของความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ในการเบิกจ่ายงบประมาณและค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นไปตามระเบียบและอำนาจที่บริษัทกำหนดตามลำดับขั้นตอน การเลือก Supplier จะต้องมีการประกวดราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing) ที่เว็บไซต์ของบริษัท และกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้กรอบหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงในทุกกิจกรรมที่สำคัญ เพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละตำแหน่งงานเข้าใจและปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ถือเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงในระดับนโยบาย ขณะเดียวกัน ยังได้มีการกำหนดประเด็นในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงไว้ใน Job Description ของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกหน่วยงาน ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลทบทวนความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายจัดการรับทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและมีการรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบและพิจารณาเพื่อให้เห็นและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกัน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จึงมุ่งเน้นการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้มีการจัดระบบการควบคุมภายใน ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอแนะและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่กำหนดแนวคิด Internal Control Framework โดยบริษัทกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอต่อสายงานที่รับผิดชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นต่อความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อไว้ในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การจัดทำเอกสารสำคัญและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2551 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่กำหนดและบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ฝ่ายบริหารได้กำหนดไว้ รวมถึงทำการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลาและสม่ำเสมอ

หมวดที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน เช่น ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานการเงิน ผู้ตรวจ สอบ ภายใน ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหอย่างสมเหตุสมผลโดยทันที

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล เช่น สรุปรายงานทางการเงิน งบการเงิน รายงานประจำปี โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่จะสามารถสื่อสารข้อมูลได้ทั้งภายในบริษัท และออกไปถึงบุคคลภายนอกอย่างทันท่วงที ทันเวลา และมีความเข้าใจที่ตรงกัน

หมวดที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือ โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรและเงินปันผลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอและทันเวลา สิทธิในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

■ การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และการตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับวาระการประชุมและข้อมูลประกอบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้

1) บริษัทจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันปิดบัญชีงบดุลประจำปี บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะจัดประชุม ซึ่งมีความเหมาะสมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ บริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นความจำเป็นหรือสมควร

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด หรือส่งอีเมลไปยัง corporate_secretary@mmsbangkok.com โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตาม ลำดับต่อไป โดยแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะมีการบรรจุไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

3) บริษัทเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมตามวาระต่าง ๆ ต่อผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม

4) บริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาในการพิจารณาเกี่ยวกับวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ แต่ละเรื่องมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวด้วย

5) บริษัทจะประกาศการนัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยฉบับใดฉบับหนึ่ง ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแจ้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้โดยชัดแจ้ง

6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุมและคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ทั้งในด้านเอกสาร สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัท ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 22 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

■ การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น กรรมการบริษัททั้งคณะโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดย่อยจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นอกจากนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากผู้สอบบัญชีจะเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 2) ฝ่ายจัดการและนายทะเบียนหุ้นของบริษัท จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น จัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ให้ข่าวสารการประชุม และให้ความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนก่อนการประชุม และระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดงความคิดเห็นและซักถาม โดยให้เวลาอย่างเหมาะสม ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
- 4) บริษัทนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความแม่นยำในการนับคะแนนเสียง และเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนการประชุม และแม้จะพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
- 5) บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายอิสระ และตัวแทนผู้ถือหุ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสของการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม พร้อมทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินของบริษัท
- 6) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่าง ๆ ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกัน

■ การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการบันทึกการชี้แจง ขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนการดำเนินการประชุม และให้มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึงบันทึกการรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม
- 2) ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จ โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

■ การมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองเพื่อเป็นการรักษาสีทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่มีการกำหนดวาระต่าง ๆ สำหรับมอบฉันทะอย่างละเอียด โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้มีการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทให้ข้อมูล ของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะพิจารณาเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว หรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรก็ได้

- การดำเนินการที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกำหนด มีดังนี้
 - 1) การพิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - 2) การพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 - 3) การพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - 4) การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
 - 5) การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
 - 6) การปรึกษาหารือกิจการอื่น ๆ ตามที่ประธานที่ประชุมเห็นสมควร
- ในส่วนของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ในกรณีดังกล่าวต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - การลดทุนหรือเพิ่มทุนของบริษัท
 - การออกหุ้นกู้
 - การควบบริษัท
 - การเลิกบริษัท

ทั้งนี้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอวาระพิเศษนอกเหนือจากเรื่องตามวาระการประชุมข้างต้น เป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือภาวะเปราะบางของทางธุรกิจที่ต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานตามหลักกฎหมายที่กำหนด ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ (The Code of Ethical Business) และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับการให้ความสำคัญในการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีความเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทมีนโยบายและการดำเนินงานสำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี สุจริต และเป็นธรรม ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท หลีกเลี่ยงการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ

1. การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทมีการคัดเลือกผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมา โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันและความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
2. มีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบนทุกรูปแบบ โดยกำหนดเป็นหลัก การไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และเพื่อเป็นการต่อต้านการกระทำทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) และแต่งตั้งคณะทำงานต่อต้านคอร์รัปชัน ทำหน้าที่ร่างและปรับปรุงแนวปฏิบัติ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้มีช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ดังนี้

1. การร้องเรียนทำได้โดยวาจา หรือทำเป็นหนังสือหรือส่งอีเมลถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ

โทรศัพท์ : 02-669-4200-9 ต่อ 5804

Email : AC@mmsbangkok.com

- คณะกรรมการบริษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน

โทรศัพท์ : 02-669-4200-9 ต่อ 5804

Email : CG@mmsbangkok.com

- ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 02-669-4200-9 ต่อ 5401

Email : HR@mmsbangkok.com

2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง Email : whistle@mmsbangkok.com

3. กล่องรับข้อเสนอแนะ

ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. บริษัทเผยแพร่ให้ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับช่องทางธุรกิจกับบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
3. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยครอบคลุมด้านการขาย การจัดซื้อ การทำสัญญา การบริหารงานบุคคล การบัญชีและการเงิน การบันทึกบัญชีและการจัดเก็บข้อมูล การปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
4. บริษัทจัดให้มีระเบียบการจ่ายเงิน โดยกำหนดอำนาจอนุมัติและวงเงินในการอนุมัติ ซึ่งการเบิกจ่ายและการจ่ายเงินที่นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายที่ไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความช่วยเหลือทางการเงินที่ไม่เหมาะสม และเพื่อให้อุ่นใจว่าการจ่ายเงินเพื่อการกุศล การบริจาคใดๆ ไม่ได้เป็นไปเพื่อการคอร์รัปชัน และการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน
5. บริษัทจัดให้มีมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ การประเมินระดับความเสี่ยงทั้งด้านโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้อุ่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่กำหนดขึ้น ช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท
7. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้ติดตามควบคุมพนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
8. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม
9. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่พึงรับหรือให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท หากได้ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยในโอกาสประเพณีนิยมให้บุคลากรของบริษัท ควรปฏิเสธหรือไม่รับของขวัญดังกล่าว และต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อทราบทันที
10. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้อง กับบริษัท โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบรับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

11. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องลงนามรับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อยืนยันว่าบุคลากรของบริษัททุกคนรับทราบและเข้าใจ พร้อมทั้งจะนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดยเคร่งครัดทั้งองค์กร

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงความเสมอภาค เสรีภาพของบุคคล ความเท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ไม่สนับสนุนการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใดๆ ด้วยเหตุผลในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ

แนวปฏิบัติ

1. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
2. บริษัทและบริษัทย่อยเปิดโอกาสด้านการจ้างงานบุคคลทั่วไปรวมถึงการจ้างงานคนพิการอย่างเท่าเทียมกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทให้เติบโตบรรลุเป้าหมาย จึงให้ความสำคัญต่อการดูแลพนักงานและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ดังเช่น การกำหนดนโยบายต่าง ๆ อาทิ

1) นโยบายการจ้างแรงงานและแนวการปฏิบัติ

- บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และจะไม่เรียกเก็บเงินหรือเอกสารประจำตัวใด ๆ ของพนักงาน เว้นแต่ที่กฎหมายกำหนดยกเว้นไว้
- บริษัทจะจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นเงินตราไทยโดยมีอัตราไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะไม่หักค่าจ้างพนักงานไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ที่กฎหมายยกเว้นไว้
- บริษัทกำหนดชั่วโมงการทำงานปกติไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และดูแลชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาของพนักงานเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
- บริษัทจะจัดให้พนักงานหญิงที่มีครรภ์ทำงานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อการมีครรภ์ ทั้งจะไม่เลิกจ้าง ลดตำแหน่ง หรือลดสิทธิประโยชน์เพราะมีครรภ์
- การส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ ทั้งการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) และการจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) ในทุกระดับชั้น ตลอดจนการไปดูงานหรือชมกิจการในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ตลอดจนการได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้น
- การดูแลสวัสดิการความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน ตลอดจนการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นและสมควร

2) นโยบายการดูแลบุคลากรและแนวการปฏิบัติ

- พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยที่สำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทได้เสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพในสิทธิและ เสรีภาพส่วนบุคคล ตลอดจนการสร้างความผูกพันของพนักงานในกลุ่มบริษัท
- การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายหรือการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของพนักงานจะพิจารณาบนพื้นฐาน ความเป็นธรรม ซื่อแท้จริง และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- สำหรับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่ต้องดูแลสภาพแวดล้อมใน การทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการในด้าน ต่างๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม อาทิ การเข้าร่วมและได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต ในสถานที่ประกอบกิจการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน การตรวจสอบระบบ สัญญาณเตือนภัยประจำปี การตรวจสุขภาพประจำปี การประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาลใน กรณีผู้ป่วยนอก และสวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
- บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมและสัมมนาต่างๆ ที่มีประโยชน์ทั้งในด้านการ ทำงานและการพัฒนาตนเอง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาสินค้า/บริการให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรควบคู่กับสังคมและผลิตสินค้า/บริการที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

- สร้างสรรค์รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ความบันเทิงและหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่สอดแทรก เนื้อหาสาระ การให้ความช่วยเหลือและสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในอนาคต
- การให้บริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การผลิตชิ้นงาน หรือ การให้บริการตรงตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขการว่าจ้าง โดยคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐาน
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลนอกจากจะได้รับการอนุญาตจากลูกค้า

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้มิสูญหายไป การควบคุม การปล่อยของเสียหรือมลพิษสู่ธรรมชาติ การควบคุมดูแลทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัด ให้มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ESG) โดยการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายดังกล่าว ในเบื้องต้น บริษัท ได้ใช้แนวทางพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานและผลักดันให้เกิดกระบวนการสู่สภาพแวดล้อมภายนอกและเกิด กระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเป็นระบบต่อไป

แนวปฏิบัติ

- ในกระบวนการทางธุรกิจ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยี และขั้นตอนในการผลิตหรือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัทใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี “โครงการสำนักงานสีเขียว” ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักรู้ ช่วยกันลดการใช้พลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน
- มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารให้สอดคล้องกับหลักการ “Green Building” โดยมีแผนรองรับสำหรับทำการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการประหยัดทรัพยากร โดยการนำเทคโนโลยีและกระบวนการที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้
- การจัดการทรัพยากรและของเสียอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ 3R (3Rs: Reduce Reuse and Recycle)

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในระดับชุมชนและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ในทุกด้าน ทั้งเพื่อสังคม การกีฬา สุขภาพการรักษาพยาบาล สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

- บริษัทได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding – MOU) กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์) ในการส่งเสริมและสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ ตลอดจนมีอาชีพในการเป็นผู้ฝึกอบรม เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์กร การใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับถ่ายทำ การร่วมมือในการผลิตผลงานสร้างสรรค์/ผลงานวิชาการ เป็นต้น โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และมัลติมีเดียต่าง ๆ ให้มุ่งไปข้างหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนในทุกๆ ด้าน

- เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 บริษัทได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding – MOU) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน) ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมงานด้านวิชาการและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพภาพยนตร์รวมถึงการใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงดิจิทัลสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์

- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัทได้มีการทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding – MOU) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะนิเทศศาสตร์) ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านภาพยนตร์ โดยการนำเทคโนโลยีการจัดแสดงดิจิทัลสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์

- เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 บริษัทร่วมกับคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์และพาชมกระบวนการทำงานของ Virtual Production จาก Figment Studio แก่นิสิตสาขานิเทศศาสตร์ วิชาเอกภาพยนตร์

- เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 บริษัทร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดสัมมนาหลักสูตร “โครงการศึกษาดูงานเพื่อผลิตภาพยนตร์” เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านการถ่ายทำครบวงจรให้แก่นิสิตของมหาวิทยาลัย
 - เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2567 บริษัทร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Hollywood Masterclass” ในการให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์อย่างมืออาชีพ
 - ในปี 2567 บริษัทร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (PMU-B : บพค.) ได้จัดให้มี “โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงในหน่วยงานภาคเอกชน” เพื่อให้ความรู้และทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีการจัดแสงดิจิทัลสมัยใหม่สำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
 - บริษัทคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือทั้งที่เป็นตัวเงินหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนตามความเหมาะสม อาทิ รถจักรยาน อุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ