

การกำกับดูแลกิจการ ปี 2564

คณะกรรมการ บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น เป็นหัวใจสำคัญซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทย่างยั่งยืน ทั้งในด้านผลประโยชน์ที่ดี ความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ และสังคมส่วนรวมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มโนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้น โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 รวมทั้งได้แก้ไขปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะที่เดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแล เพื่อให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน แม้จะเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวแล้วเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมและให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม เพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาภาวะพิเศษในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงจะพิจารณาเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จัดประชุมในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ก่อนการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้ระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระ สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีการระบุชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกฉบับจะจัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและการตัดสินใจ

นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าทั้งทางไปรษณีย์ และทางอีเมล มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ซึ่งมีการเปิดเผยช่องทางดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้รับคำถามดังกล่าว จะทำการพิจารณาคำถามดังกล่าว และประสานงานกับผู้มีอำนาจในการตอบคำถามหรือผู้แทนของผู้มีอำนาจดังกล่าว เพื่อดำเนินการตอบคำถามเหล่านั้น

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุมเสมอ บริษัทได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทกำหนดเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ในปี 2564 บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน เพื่อการพิจารณามอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทมีกรรมการอิสระคงเหลือเพียง 2 คน ในช่วงดังกล่าว) และจัดเตรียมอาคารสแตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีภาระจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาสาย และในวาระการแต่งตั้งกรรมการนั้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความ

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยได้เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากเอกสารที่จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาการประชุมโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงดำเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกัน นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่การประชุมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว

4. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ขาดการประชุม โดยในปี 2564 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หน่วยงานรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการรองรับเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยได้มีการปิดสถานบริการบางแห่ง การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) การปิดประเทศไม่ให้มีการเข้า-ออกประเทศ (Lockdown) การกักตัว จำนวน 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย เป็นต้น และในส่วนของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นั้น มีกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน ไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อร่วมการประชุมได้ เนื่องจากทุกท่านอยู่ต่างประเทศและมีการปิดประเทศในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กรรมการดังกล่าวได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกรรมการที่อยู่ในประเทศไทยอีก 2 คนนั้น ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้มีกรรมการ 1 คน ขาดการประชุม และมีกรรมการ 2 คน ได้ยื่นใบลาออกก่อนถึงกำหนดการประชุม ทำให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 85.71 ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท มีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นั้น มิได้มาประชุม เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการทดแทน ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการบันทึกคำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งประเด็นหรือข้อซักถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและคำตอบพร้อมทั้งระบุชื่อผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร และได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม โดยเปิดเผยผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 หรือภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันและผู้ถือหุ้นบุคคล ผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 หรือ 33 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 หรือ 16 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมซึ่งนับว่าดีกว่าเกณฑ์ที่ระบุให้ส่ง 7 วันล่วงหน้า เนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนั้นๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2564 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือสลบวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุหลักปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับของบริษัท และการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลทางบการเงินของบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องการไม่ใช้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัย และโทษทางวินัย รวมทั้งมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2

ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในปี 2564 บริษัทยังคงมุ่งปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลงบการเงิน ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่ข้อมูลงบการเงินจะถูกเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความรัดกุม

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและให้แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งผู้ที่นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สิ่งแวดล้อม และสังคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมที่ดี โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น:

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการบริหารกิจการของบริษัทให้มี

ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่น การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน:

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัย ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน ปี 2559 ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2564 ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัท ได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส พร้อมทั้งพัฒนา ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ เข้าร่วม การฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการทวงหนี้และการเจรจาต่อรองแบบถูกกฎหมาย การปรับปรุงโครงสร้างหนี้และการบริหารลูกหนี้ การเตรียมบริษัทเพื่อพัฒนาไปสู่การให้สินเชื่อเช่าซื้อ Online นายจ้าง มีหน้าที่นำส่งเงินตาม พ.ร.บ. กยศ. พ.ศ. 2560 ต้องทำอะไร และ UPDATE พ.ร.บ. ติดตามทวงหนี้ 2564 เจาะลึก ประกาศต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ทวงหนี้ ชื่อเรียกห้องของลูกค้าและทางวินิจัย ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและนำมาพัฒนาบริษัทโดยรวม

โดยในปี 2564 เนื่องจากยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และข้อจำกัดในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงส่งผลต่อการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและ ภายนอกที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจึงมีการจัดอบรมภายใน จำนวน 2 หลักสูตร และมีการส่งพนักงานไปเข้าอบรมออนไลน์แทนการอบรมภายนอก จำนวน 3 หลักสูตร เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริษัทมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 228 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 6 ชั่วโมง

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีเงินช่วยเหลือใน กรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีการทำ ประกันรถจักรยานยนต์ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน เป็นต้น และในปี 2564 บริษัทยังคงจัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติม โดยเป็นสวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินให้กับพนักงาน รวมถึงยังคงจัดให้มี กิจกรรมที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดี ภายในบริษัท ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานออกกำลังกายให้มากขึ้น เช่น การแข่งขันลดน้ำหนัก และการจัดการ แข่งขันฟุตบอลภายในระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เป็นต้น และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้พนักงานกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น รวมถึงพนักงานในสังกัดหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ ให้ทำงานที่บ้าน (Work from home) ปรับลดและเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงาน จาก 8.30 – 17.30 น. เป็น 9.30 – 16.30 น. แต่หากเป็นพนักงานในส่วนการให้บริการลูกค้าหรือด้านสินเชื่อ บริษัทจะคงเวลาการทำงานที่ 8.30 – 17.30 น. โดยให้พนักงานเลือกปรับเวลาเข้าออกกันภายในตามเหมาะสม เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้าและการดำเนินงานของบริษัท
- กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร (Social Distancing) และให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ที่อาคารสำนักงาน
- กำหนดให้พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังจัดหาแอลกอฮอล์เจลไว้บริการในจุดต่างๆ เช่น โนลิฟต์ หน้าลิฟต์ จุดต้อนรับลูกค้า จุดให้บริการลูกค้า เป็นต้น กำหนดให้พนักงานงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาด
- กำหนดให้พนักงานที่ใกล้ชิดพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน จำนวน 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
- อนุญาตให้พนักงานสามารถลางานเพื่อไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่หักสิทธิวันลาของพนักงาน

ลูกค้า:

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดำเนินกิจการโดยให้มีความเหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า รวมถึงไม่ทำธุรกิจใดๆ กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

คู่ค้า:

การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า หลีกเลี่ยงคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็นธรรม โดยไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า รวมถึงไม่ทำธุรกิจใดๆ กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

เจ้าหน้าที่:

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระคืนหนี้ตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญา

คู่แข่ง:

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม:

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้กระดาษและเปลี่ยนเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความช่วยเหลือชุมชนด้วยการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของ และสนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

ในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กกับทางสถานีตำรวจ สาขาประชาชื่น เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ การบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ การบริจาคโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน โต๊ะประชุม เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี และการบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการบริจาคเงินด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังคงส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าให้มากขึ้น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 โดยแต่เดิมบริษัท ได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันมากขึ้น และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อเดือน กันยายน 2562

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ระบุว่า :

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน“

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งจากพนักงานที่กระทำต่อบริษัทในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง และระเบียบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ
2. หากพบว่ามีทุจริตเกิดขึ้น บริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิดจริง ผู้กระทำผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3. เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำคอร์รัปชัน ในกรณีที่ไม่เห็นว่าตนเองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องทุกข์ตามวิธีและขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
4. บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และปิดประกาศไว้บนบอร์ดพนักงานที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง รวมทั้งนำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บนระบบงานภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นโยบายและช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่อาจเข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรง และทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกระทำที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ ที่ติดต่อได้ แจ้งรายละเอียดของเบาะแสการทุจริต พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมายังบริษัทได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : whistleblowing@grouplease.co.th

3. ทาง LINE ID : GLWhistleblowing หรือ QR Code



ซึ่งเป็นตู้ ป.ณ. และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) และไลน์ (Line) ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับข้อมูลโดยตรง เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมเข้ามา บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสมหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดำเนินการใดๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว พนักงานที่ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสมที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิหรือการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งได้ที่ glplc@grouplease.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2580-7555 ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.grouplease.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรีบค้นหาข้อเท็จจริงและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLINK) แล้ว จะถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย โดยอยู่ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจใน

การลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th สำหรับข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย และที่ www.grouplease.international สำหรับการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท (global network) ได้โดยตรงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อย จำนวน 4 ครั้ง โดยจะจัดในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายหลังจากประกาศงบการเงินของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทมิได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ภายหลังจากประกาศงบการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 1 – 3 ประจำปี 2564 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพราะบริษัทยังคงไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) จำนวน 2 ครั้ง โดยจัดในเดือน เมษายน (จำนวน 1 ครั้ง) และเดือนกรกฎาคม (จำนวน 1 ครั้ง)

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบและมีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณาเนื้อหาในร่างข้อมูลสารสนเทศ และพิจารณาการเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยสารสนเทศใดๆ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นโฆษกหลักในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท จะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการร่างเอกสารสารสนเทศ หรือสื่อประกอบการนำเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศ
- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน หรือ หัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อาจได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นโฆษกของบริษัท เพื่อสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของบริษัท และบริษัทย่อยแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หรือนักลงทุนทั่วไป
- บุคคลอื่นอาจได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ให้เป็นผู้สื่อสารข้อมูลสารสนเทศแก่บุคคลภายนอกได้ ในเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวเท่านั้น
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลภายในที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทจะควบคุมดูแลรักษาข้อมูลให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

- หลังจากที่ข้อมูลภายในถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หรือทางช่องทางอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งจะคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลา ที่จะทำการเปิดเผยข้อมูล
- กรณีที่เกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในโดยมิได้ตั้งใจ บริษัทจะทำการชี้แจงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวที่รั่วไหลนั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านทางระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีของข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข่าวอื่นๆ ที่มีได้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี
- ห้ามบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติของทางการอยู่เสมอ

โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ไว้ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย ส่วนในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึ้น และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีการจัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนำขึ้นบนระบบภายในของบริษัท (Intranet) รวมทั้งส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคน และปิดประกาศบนบอร์ดพนักงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วย โดยในปี 2564 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น
- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่ยกคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น
 2. มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ และจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 3. คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อแรกเข้ามารับตำแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
 4. ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

- ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ ไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกันตามระดับชั้นการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในเรื่องรายงานทางการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะทำหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น
- การกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างสม่ำเสมอ

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย สมาชิกรวม 9 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น ร้อยละ 56 ของกรรมการทั้งคณะ และเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 22 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2564 มีกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน และมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ลาออกในเดือนเมษายน 2564 และเดือนสิงหาคม 2564 ตามลำดับ อีกทั้งมีกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามวาระ แต่มิได้ถูกเสนอชื่อให้รับการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท มีสมาชิกคงเหลือจำนวน 8 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 1 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น ร้อยละ 50

ของกรรมการทั้งคณะ และเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ในช่วงวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 2 มีนาคม 2564 บริษัทมีประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้มีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน โดยได้แต่งตั้งนายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ ขึ้นเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ส่งผลให้บริษัทมีประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้งและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไตร มาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด รวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2564 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง และเป็นประชุมพิเศษ 8 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทั้งปี 2564 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 100 (ไม่นับรวมกรรมการที่ลาออก และกรรมการที่บริษัทไม่เสนอต่อวาระ ขณะที่ค่าเฉลี่ยปี 2563 คือ ร้อยละ 91.05) โดยบริษัทได้กำหนดให้ในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อติดตามว่าผลการดำเนินงานได้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการรายงาน สภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และประเด็นที่สำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนก็ให้ความสำคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับแต่ละประเด็นที่นำเข้าสู่วาระการประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย จำนวน 6 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564, ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564, ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564, ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564, ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 และครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

5. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยรายงานงบการเงินของบริษัทจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาบททวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงให้แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทได้เลื่อนการนำส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงยังไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส 1 – 3 ประจำปี 2564 รวมถึงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย
