

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท กรุ๊ปส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น เป็นหัวใจสำคัญซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จ และการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญของบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านผลประโยชน์ที่ดี ความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้คนที่เกี่ยวข้อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดทุน และสังคมส่วนรวมในระยะยาวอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้น โดยแรกเริ่มนั้นได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ต่อมาจึงได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวโดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy หรือ CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นแนวทางกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้เพื่อบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบริษัทให้ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน การมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้นโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ สามารถเข้าถึงนโยบายและคู่มือดังกล่าวได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อศึกษารายละเอียด ตระหนักถึงความสำคัญ และนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้อง

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเหตุการณ์ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน แม้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันบริษัทมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม โดยในปี 2566 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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 2566 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ก่อนการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้ระบุชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระสำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีการระบุชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณามอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกฉบับจะจัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูล แต่ละวาระการประชุมก่อนการประชุมและก่อนการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าทั้งทางไปรษณีย์ และทางอีเมลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ซึ่งมีการเปิดเผยช่องทางดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้รับคำถามดังกล่าว จะทำการพิจารณาคำถาม

ดังกล่าว และประสานงานกับผู้มีอำนาจในการตอบคำถามหรือผู้แทนของผู้มีอำนาจดังกล่าว เพื่อดำเนินการตอบคำถามเหล่านั้น

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุมเสมอ บริษัทได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทกำหนดเสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน (บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน แต่เนื่องจากกรรมการอิสระอีกท่าน เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และถูกเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง บริษัทจึงมิได้เสนอเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น) เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ มาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาสาย และในวาระการแต่งตั้งกรรมการนั้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง มาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยได้เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากเอกสารที่จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาการประชุมโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงดำเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกัน นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเต็มที่ก่อนการลงคะแนนเสียง อีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ภายหลังการประชุมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระ

4. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะมีการบันทึกถ้อยแถลงของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ขาดการประชุม โดยในปี 2566 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเริ่มคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์ดังกล่าวนั้น ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2566 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อาทิเช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมการประชุมและกำชับให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เป็นต้น และในส่วนของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นั้น มีกรรมการบริษัทที่อยู่ในประเทศไทย

และในต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 8 คน ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง จึงมีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 100.00 ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร รวมทั้งรักษาการณประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นั้น มิได้มาประชุม เนื่องจากอยู่ระหว่างการสรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการทดแทน ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้มีการบันทึกคำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้ง ประเด็นหรือข้อซักถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและคำตอบพร้อมทั้งรายชื่อผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นเห็นด้วยคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นอย่างไร และได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม โดยเปิดเผยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 หรือภายใน 14 วันหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดชดเชย) รวมถึงได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันและผู้ถือหุ้นบุคคล ผู้ถือหุ้นชาวไทย และชาวต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 หรือ 34 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 หรือ 11 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม ซึ่งนับว่าดีกว่าเกณฑ์ที่ระบุให้ส่ง 7 วันล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนั้นๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แสดง

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2566 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือสลับวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2566

3. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุหลักปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับของบริษัท และการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลทางบการเงินของบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องการรั่วไหลข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัย และโทษทางวินัย รวมทั้งมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในปี 2566 บริษัทยังคงมุ่งปฏิบัติตามเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลบการเงิน ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่ข้อมูลบการเงินจะถูกเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความรัดกุม

4. การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและให้แจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบ เพื่อจัดทำสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมที่ดี โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น:

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการบริหารกิจการของบริษัท ให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน:

บริษัทตระหนักดีว่า การที่บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้นั้น อาจไม่สามารถทำได้โดยพนักงานคนใดคนหนึ่ง แต่หากพนักงานร่วมมือร่วมใจกันทำงาน การบรรลุเป้าหมายต่างๆ ย่อมสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดี เจกเช่นเดียวกับเครื่องจักร ที่อาจไม่สามารถทำงานได้ หากชิ้นส่วนที่นำมาประกอบนั้น ไม่ครบถ้วนหรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ฉะนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมถึงการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัย ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน ปี 2559 ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2566 นั้น ไม่พบว่ามีพนักงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในระหว่างการทำงานที่ นอกจากนั้น บริษัทยังยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส พร้อมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่ อาทิเช่น หลักสูตรเตรียมพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (Online), หลักสูตร พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ (2558) Update PDPA - แนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ / การยึดรถ และธรรมาภิบาลทางวิชาชีพ (Online), หลักสูตร “Super Admin ยุคใหม่”

พนักงานธุรการมือโปร ที่องค์กรอยากได้ เจ้านายพอใจ (In-house), หลักสูตรการบริหารสินเชื่อและการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ และกฎหมาย พ.ร.บ. ทวงหนี้ (In-house), หลักสูตรการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ (In-house), หลักสูตรเทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ให้ได้ผล และกฎหมาย พ.ร.บ.ทวงหนี้ (In-house), หลักสูตรทักษะการเป็นผู้ช่วยหัวหน้างานยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ (In-house), หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงในการให้เครดิต (สินเชื่อ) (In-house) ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตน รวมถึงเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

โดยในปี 2566 แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะยังไม่สิ้นสุดลง แต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมากกว่า ก็คลี่คลายลงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมาตรการป้องกันต่างๆ ในการเข้าร่วม/จัดกิจกรรมในที่สาธารณะก็น้อยลงค่อนข้างมาก บริษัทจึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน จำนวน 6 หลักสูตร โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 299 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 6 ชั่วโมง

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ นันทนาการ รวมถึงด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน อาทิเช่น การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ การจัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี การทำประกันรถยนต์จักรยานยนต์ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดให้มีสวัสดิการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน อีกทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่พนักงาน ฯลฯ ส่วนการตรวจสุขภาพประจำปีซึ่งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการดังกล่าวเป็นประจำทุกปีนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังไม่สิ้นสุดลง สถานพยาบาลจึงไม่สามารถให้บริการแก่บริษัท รวมถึงบริษัทต่างๆ ได้ เนื่องจากติดประเด็นด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมถึงการรักษามาตรการตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมิได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ จำนวนหลายรายการดังระบุข้างต้น แต่บริษัทก็ยังไม่หยุดที่จะดำเนินการสรรหาและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ที่มีความจำเป็น เหมาะสม และมีประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการดูแลและการพัฒนาพนักงานศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ส่วนการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และการจัดกิจกรรมการแข่งขันล่น้ำหนัก เพื่อการส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัทนั้น บริษัทยังคงเห็นควรให้จัดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปี 2566

ในปี 2566 แม้ว่าบริษัทได้ยกเลิกมาตรการ Work from home ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 แต่บริษัทยังคงจัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- อนุญาตให้พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ อาทิเช่น พนักงานในสังกัดหน่วยงานไอที กฎหมาย และคอนโซล (ดูแลเรื่องงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย) รวมถึงพนักงานกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น สามารถขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้านได้ (Work from home) เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

- กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร (Social Distancing) และให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยขณะที่อยู่ที่อาคารสำนักงาน
- จัดหาแอลกอฮอล์เจลไว้บริการในจุดต่างๆ เช่น ในลิฟต์ หน้าลิฟต์ จุดต้อนรับลูกค้า จุดให้บริการลูกค้า เป็นต้น
- กำหนดให้พนักงานที่ใกล้ชิดพนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อสังเกตอาการและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ
- อนุญาตให้พนักงานสามารถลาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่หักสิทธิวันลาของพนักงาน
- อนุญาตให้พนักงานที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา สามารถลาป่วยเพื่อรักษาอาการป่วยจนกว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้ตามปกติ โดยที่บริษัทไม่หักสิทธิวันลาใดๆ ของพนักงาน

ลูกค้า:

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดำเนินกิจการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า รวมถึงไม่ทำธุรกิจใดๆ กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คู่ค้า:

การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า หลีกเลี่ยงคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือ สัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็นธรรม โดยไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า รวมถึงไม่ทำธุรกิจใดๆ กับคู่ค้าที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

เจ้าหน้าที่:

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระค่านี้นี้ตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญา

คู่แข่ง:

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน โดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม:

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

ในปี 2566 บริษัทได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กกับทางสถานีตำรวจ สาขาประชาชื่น และสหกรณ์เคหสถานประชาร่วมใจ 2 จำกัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 เพื่อมอบอุปกรณ์การเรียน และของเล่น เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป เป็นต้น



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 โดยแต่เดิมบริษัทได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปัจจุบันนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อเดือนกันยายน 2562 และยังคงมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เนื่องจากนโยบายดังกล่าวยังคงครอบคลุมการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และยังคงมีความเหมาะสมต่อยุคสมัยปัจจุบัน

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ระบุว่า :

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับ

บริษัทฯ หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน“

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแล เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

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

นโยบายและช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

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

1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน)
ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : whistleblowing@grouplease.co.th
3. ทาง LINE ID : GLWhistleblowing หรือ QR Code



เป็นตู้ ป.ณ. และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) และไลน์ (Line) ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับ ข้อมูลโดยตรง เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดำเนินกรใดๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว พนักงานที่ให้อข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินัยของบริษัท อย่างเคร่งครัดเช่นกัน

สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ glplc@grouplease.co.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 0-2580-7555 ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือ เข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://grouplease.international> โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค้นหา ข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้มั่นนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLINK) แล้วนั้น จะถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน โดยอยู่ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th เพื่อเรียกดูข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย และที่ www.grouplease.international สำหรับการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท (global network)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยกำกับดูแล รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง ยังได้จัดการประชุมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา

ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อย จำนวน 4 ครั้ง โดยจะจัดในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายหลังจากประกาศงบการเงินของบริษัท โดยในปี 2566 บริษัทมิได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ภายหลังการประกาศงบการเงินของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 1 – 3 ประจำปี 2566 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 – 2566 เพิ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

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 ในเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวเท่านั้น
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลภายในที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน รวมทั้งข้อมูลทั่วไปอื่นๆ ที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทจะควบคุมดูแลรักษาข้อมูลให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ/ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ นโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสม หรือตามความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติของทางการอยู่เสมอ

โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับกิจการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ไว้ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย ส่วนในปี 2566 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึ้น และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทยังได้ทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต แต่ไม่ได้ทำการปรับแก้ เนื่องจากพิจารณาว่า นโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวนี้ ยังคงมีความเหมาะสมต่อยุคและเหตุการณ์ปัจจุบัน

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนำขึ้นบนระบบภายในของบริษัท (Intranet) รวมทั้งส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคน และปิดประกาศบนบอร์ดพนักงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามโดยการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มากยิ่งขึ้นนั้น ได้ดำเนินการเมื่อปี 2564
- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำ ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง 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 กับกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

- ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ ไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกันตามระดับชั้นการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในเรื่องรายงานทางการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ เป็น ลายลักษณะอักษร สอดคล้องกับการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น
- การกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้เกิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย สมาชิกรวม 8 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จำนวน 1 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น ร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ และเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งยังมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด รวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทั้งปี 2566 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 99.22 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้ในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำ โดยเป็นวาระการรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อติดตามว่าผลการดำเนินงานได้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการรายงานสภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และประเด็นที่สำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนก็ให้ความสำคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับแต่ละประเด็นที่นำเข้าสู่วาระการประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย จำนวน 3 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566, ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 และ ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566

5. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยรายงานงบการเงินของบริษัทจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงให้แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทได้เลื่อนการนำส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2565 และ 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 – 2566 ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงยังไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส 1 – 3 ประจำปี 2566 รวมถึงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย
