

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนในการบริหารงานและดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกส่วน สังคม ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึง มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความเอาใจใส่ ความรอบคอบสูงสุดเหนือประโยชน์ส่วนตน ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และในการบริหารกิจการให้เติบโตอย่างรวดเร็ว มั่งคั่ง ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในสังคม

อย่างไรก็ตาม การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในยุคปัจจุบันนั้น แม้ว่าจะสำคัญ แต่อาจ ไม่เพียงพอและอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเท่าที่ควรนัก เนื่องจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ล้วนต้องการและมุ่งเน้นผลประโยชน์ที่ดีของกิจการ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนรอบข้างและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง ความสามารถในการปรับตัวขององค์กรให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และปัจจัยแวดล้อม ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นและทำให้มั่นใจว่า การดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทนั้น เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น เป็นหัวใจ สำคัญซึ่งนำไปสู่ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ ความสำเร็จ และการบรรลุเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่สำคัญของบริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านผลประโยชน์ที่ดี ความสามารถในการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ การพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และผู้คนที่เกี่ยวข้อง การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้าง ประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัททำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้มีส่วนได้เสีย ตลาดทุน และสังคมส่วนรวม ในระยะยาวอย่างยั่งยืนและมั่นคง

ในช่วงแรกเริ่มที่กำหนดใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น คณะกรรมการบริษัทได้นำหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี ปี 2555 เป็นแนวทางอ้างอิงในการกำหนดนโยบายของบริษัท ต่อมาจึงได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าว โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy หรือ CG Code) ซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนำหลักเกณฑ์ตามโครงการ สสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบริษัท ให้ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อผู้ถือหุ้น และต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะที่เดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน การมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้สถานการณ์และปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัททั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น

บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณไว้บนเว็บไซต์ และระบบ Intranet ของบริษัท เพื่อการสื่อสาร และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ สามารถเข้าถึงนโยบายและคู่มือดังกล่าวเพื่อศึกษารายละเอียดได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียม ทั้งนี้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ และนำไปปฏิบัติใช้ได้ถูกต้อง

ในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและเหตุการณ์ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน แม้จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันบริษัทมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ตาม โดยในปี 2568 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมและให้ความสำคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน อาทิเช่น การซื้อ / ขาย / โอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับแจ้งข้อมูลและข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เท่าเทียม เพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า / เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า / เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ตามหลักเกณฑ์ซึ่งถูกเผยแพร่ล่วงหน้า บน website ของบริษัท) การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงจะพิจารณาเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้า จำนวน 3 – 14 วันก่อนวันประชุม (ขึ้นอยู่กับวาระการประชุม หากมีวาระพิเศษ จะแจ้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม) และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทยึดปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และภายหลังจากจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะทำการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามเกณฑ์ AGM Checklist เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง อยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท และไม่จัดประชุมในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นั้น เนื่องจากบริษัทติดประเด็นปัญหาด้านการนำส่งงบการเงิน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องบางประการ บริษัทจึงมิได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ก่อนการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน โดยมีคำชี้แจง วัตถุประสงค์ และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยได้ระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระสำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งโดยระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความสามารถ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (โดยไม่มี การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร) รวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง แบบ ข และ แบบ ค ซึ่งมีกรระบุ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ระบุชื่อ อายุ และที่อยู่ รวมถึงการมี / ไม่มี ส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อเป็นทางเลือกในการพิจารณาฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกฉบับจะจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทในวันเดียวกัน และเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูลและเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลแต่ละวาระการประชุมก่อนการประชุมและก่อนการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนั้น บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ถูกเผยแพร่เรื่องการส่งคำถามล่วงหน้า โดยสามารถส่งคำถามได้ทั้งทางไปรษณีย์ และทางอีเมล โดยส่งมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ซึ่งมีการเปิดเผยช่องทางดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้รับคำถามดังกล่าว จะทำการพิจารณาคำถามดังกล่าว และประสานงานกับผู้มีอำนาจในการตอบคำถามหรือผู้แทนของผู้มีอำนาจดังกล่าว เพื่อดำเนินการตอบคำถามเหล่านั้น

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม (จำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ) วิธีการประชุม และชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียง

ลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุมเสมอ อีกทั้ง บริษัทจะนำเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนเข้าประชุม การนับคะแนนเสียง และการแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และบริษัทกำหนดเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและจัดเตรียมอาคารแอสตัมปี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีภาระจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาสาย และในวาระการแต่งตั้งกรรมการนั้น บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประชานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระนั้นๆ โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียนั้น จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือจะงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการจัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ คณะกรรมการจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่มีได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ และจะเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากเอกสารที่จัดทำเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจเนื้อหาการประชุมโดยเท่าเทียมกัน บริษัทยังดำเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา อีกด้วย นอกจากนี้ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม นั้นๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ก่อนการลงคะแนนเสียง อีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ภายหลังการประชุมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระ

4. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รายชื่อกรรมการที่ขาดการประชุม (หากมี) และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม อีกทั้ง บริษัทจะบันทึกคำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งประเด็นหรือข้อซักถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและคำตอบพร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ รวมทั้ง ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีจำนวนผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นอย่างไร และจะเปิดเผยให้

สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม โดยเปิดเผยผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้ง จะเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจะนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพ และเสียง ตลอดระยะเวลาการประชุม พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือประชาชนทั่วไปสามารถรับชมการประชุมย้อนหลังได้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันและผู้ถือหุ้นบุคคล ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ต้องได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา และเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทกำหนดแจ้งมติคณะกรรมการเรื่องกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมสำหรับวาระทั่วไป และจำนวนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมสำหรับวาระพิเศษหรือวาระสำคัญอื่น (เกณฑ์ระบุให้ส่ง 7 วันล่วงหน้าหากไม่มีวาระพิเศษ) บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วยที่ต้องการ เพื่อให้มติในวาระนั้นๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2568 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากติดประเด็นปัญหาด้านการนำส่งงบการเงิน รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องบางประการ บริษัทจึงมิได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

3. การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ปราศจากการรั่วไหลของข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึง เพื่อให้ทั่วทั้งองค์กรเข้าใจ และยึดปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน บริษัทได้จัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รวมถึง ได้ระบุหลักปฏิบัติ เรื่องการรักษาความลับของบริษัท และการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด พนักงานโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในด้านการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทนั้น จะถูก พิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทสำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย รวมทั้งมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในปี 2568 แม้ว่าหลักทรัพย์ของบริษัทจะยังคงถูกระงับการซื้อขาย และท้ายที่สุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่ง เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยให้มีผลวันที่ 24 เมษายน 2568 เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินและแก้ไขเหตุเพิกถอนได้ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด แต่บริษัทได้กำกับ ตรวจสอบ และทำให้มั่นใจว่า ตลอดระยะเวลาดังกล่าว พนักงานที่เกี่ยวข้องหรือได้ล่วงรู้ ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ไปยังสาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงเมื่อมีการตกลงเข้าทำรายการใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย อาทิเช่น การเข้าทำสัญญาหรือการตกลงใดๆ ทั้ง ทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เกิดการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การให้เช่าหรือเช่าสินทรัพย์ การใช้หรือ รับบริการ การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน และการให้บริการทางวิชาชีพ (กรรมการและผู้บริหารอาจ พิจารณาไม่ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียในกรณีที่ยาขารนั้นๆ ไม่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจและมีมูลค่ารายการ ไม่เกินร้อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ 20 ล้านบาทต่อปี แล้วแต่จำนวนใดมีจำนวนต่ำกว่า ส่วนกรณีการให้บริการทางวิชาชีพโดยกรรมการอิสระนั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี) และให้ปรับปรุงข้อมูล ให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย อย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วม ในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง หลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและให้แจ้งให้เลขาธิการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สิ่งแวดล้อม สังคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

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

ผู้ถือหุ้น:

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยการบริหารจัดการของบริษัท ให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน:

บริษัทตระหนักดีว่า การที่บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ได้นั้น อาจไม่สามารถทำได้โดยพนักงานคนใดคนหนึ่ง หรือพนักงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่การจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั้น จะต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจกันทำงานของพนักงานทุกภาคส่วน เชกเช่นเดียวกับเครื่องจักร ที่ไม่สามารถทำงานได้ หากชิ้นส่วนที่นำมาประกอบนั้น ไม่ครบถ้วนหรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งมั่น มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ จวบจนสามารถบรรลุเป้าหมายต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งดำเนินการและพัฒนาให้พนักงานมีจำนวน ความพร้อม ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจในการทำงานที่เหมาะสมและแข่งขันได้ อีกทั้ง บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมถึง การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัย

ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงานของบริษัท ซึ่งถูกกำหนดใช้ในบริษัทตั้งแต่ปี 2559 โดยพนักงานจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยและประเด็นความกังวลต่างๆ ทางสังคม บริษัทจึงได้ประกาศเพิ่มเติมระเบียบและข้อบังคับการทำงานของพนักงาน เพื่อกำหนดใช้กับพนักงานของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ธนบรรณ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยประกาศเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ส่วนประเด็นด้านอุบัติเหตุนั้น จากการตรวจสอบในช่วงปี 2568 ไม่พบว่ามีพนักงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้น บริษัทยังยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความเหมาะสม และค่ากลางตลาด รวมถึงการปฏิบัติกับพนักงานทุกระดับชั้นภายใต้หลักความเท่าเทียม ความยุติธรรม รวมถึงหลักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาลที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการเสนอผลตอบแทนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้น และผลการดำเนินงานระยะยาว โดยบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน รวมถึงการจ่ายเงินโบนัส พร้อมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์กร โดยส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นและสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาทิเช่น หลักสูตรปัญหาและแนวทางแก้ไขงานด้านการจดทะเบียนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่จะต้องปฏิบัติในปี 2569 เป็นต้นไป (Onsite), หลักสูตรงานทะเบียนออนไลน์และประกันภัยรถยนต์-รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และ Update งานทะเบียนรถยนต์ และระบบงานทะเบียนออนไลน์ 2568 (Online), หลักสูตร Update 2568 พระราชกฤษฎีกาการทวงถามหนี้ แนวปฏิบัติการทวงถามหนี้ / การยึดรถที่เหมาะสมกับภาวะหนี้ในปัจจุบัน, PDPA การติดตามหนี้ และมาตรการช่วยเหลือภาระหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (Online และ In-house), หลักสูตรกลยุทธ์การเจรจาติดตามทวงหนี้ทางโทรศัพท์อย่างได้ผล (In-house) และหลักสูตรการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (In-house) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตน รวมถึงเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทให้มากยิ่งขึ้น

ในปี 2568 บริษัทได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมภายใน จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมากถึง 215 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 6 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร และหลักสูตร On-site จำนวน 1 หลักสูตร

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ นันทนาการ รวมถึงด้านต่างๆ ที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน อาทิเช่น การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ การจัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี การทำประกันรถจักรยานยนต์ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดให้มีสวัสดิการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน อีกทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินให้แก่พนักงาน ฯลฯ ส่วนการตรวจสอบสุขภาพประจำปีซึ่งบริษัทจัดให้มีสวัสดิการดังกล่าวเป็นประจำทุกปีนั้น เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อต่างๆ บริษัทจึงเห็นควรให้จัดการจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2568 รวมถึงการจัดการแข่งขัน

ฟุตบอลภายในระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และการจัดกิจกรรมการแข่งขันลดน้ำหนัก ซึ่งเดิมที่จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำแทบทุกปี เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทจะจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ จำนวนหลายรายการตั้งระดับข้างต้น แต่บริษัทก็ยังไม่หยุดที่จะดำเนินการสรรหาและพัฒนาสวัสดิการต่างๆ ที่มีความจำเป็น เหมาะสม และมีประโยชน์ต่อพนักงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการดูแลและการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานเพื่อที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท

ในปี 2568 แม้ว่าบริษัทได้ยกเลิกมาตรการ Work from home ในระดับองค์กรตั้งแต่วันที่ 2567 แต่บริษัทยังคงอนุญาตให้พนักงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ อาทิเช่น พนักงานในสังกัดหน่วยงานไอที กฎหมาย และ Consolidation (ดูแลและจัดทำการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย) รวมถึงพนักงานกลุ่มเสี่ยง อาทิเช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น สามารถขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตทำงานที่บ้าน (Work from home) เป็นครั้งคราว ตามความเหมาะสม

ลูกค้า:

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดำเนินกิจการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ ไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า รวมถึงไม่ทำธุรกิจใดๆ กับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

คู่ค้า:

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

เจ้าหน้าที่:

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระคืนหนี้ตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญา

คู่แข่ง:

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกัน โดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคุณแข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม:

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาลที่ดี ความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ไม่สร้างผลกระทบเชิงลบ แต่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เช่น การแยกขยะตามประเภท การลดการใช้กระดาษและเปลี่ยนเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ การลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การให้ความช่วยเหลือชุมชนด้วยการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของ และสนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน รวมถึง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในสังคม และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผลกระทบในการดำเนินธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การมอบอุปกรณ์การเรียนและของเล่นเด็ก ให้แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจ สาขาประชาชื่น และตัวแทนชุมชนประชาร่วมใจ 2 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2568 สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มกราคม 2568 ทั้งนี้ เพื่อมอบเป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติ ให้แก่เด็กๆ ที่เป็นลูกหลานตำรวจ รวมถึงเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในชุมชนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตมาเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติต่อไป 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 หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ 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 และหากพบว่ามีความจริง ผู้กระทำผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3. เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำคอร์รัปชัน ในกรณีนี้ที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องทุกข์ตามวิธีและขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
4. บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และปิดประกาศไว้บนบอร์ดพนักงานที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง รวมทั้งนำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บนระบบงานภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นโยบายและช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistleblowing Policy) รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

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

1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท กรุ๊ปปลีส จำกัด (มหาชน)
ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : whistleblowing@grouplease.co.th

3. ทาง LINE ID : GLWhistleblowing หรือ QR Code



ตู้ ป.ณ. และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) รวมถึงไลน์ (Line) ดังกล่าว เป็นช่องทางที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการทุจริตโดยเฉพาะ และมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับข้อมูลโดยตรง เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดเข้ามา บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดำเนินการใดๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว พนักงานที่ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสดที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ glplc@grouplease.co.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 0-2580-7555 ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่

<https://grouplease.international> โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค้นหาข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทกำหนดให้มโนนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ถูกต้อง เท่าเทียม ครบถ้วน และทันเวลา โดยมุ่งปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือ โดยข้อมูลต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLINK) นั้น จะถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน โดยอยู่ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th เพื่อเรียกดูข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย และที่ <https://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 2568 เนื่องจากบริษัทยังคงไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส 1 – 3 ประจำปี 2568 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจึงมิได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ภายหลังการประกาศงบการเงินของบริษัท

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 ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทจะควบคุมดูแลรักษาข้อมูลให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- หลังจากที่ข้อมูลภายในถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวมถึงอาจเปิดเผยทางช่องทางอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งจะคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะทำการเปิดเผยข้อมูล
- กรณีที่เกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในโดยมิได้ตั้งใจ บริษัทจะทำการชี้แจงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวที่รั่วไหลนั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านทางระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีของข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข่าวอื่นๆ ที่มีได้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี
- ห้ามบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ / ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ นโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์ และสภาวะของบริษัท

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติของทางการอยู่เสมอ

โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ไว้ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย

ส่วนในปี 2568 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึ้น และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริต แต่ยังมีได้ทำการปรับแก้เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า นโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าว นั้น ยังคงมีความเหมาะสมต่อยุคและเหตุการณ์ปัจจุบัน

- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนำขึ้นบนระบบภายในของบริษัท (Intranet) รวมทั้งส่งโดยผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคน และปิดประกาศบนบอร์ดพนักงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม โดยการทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มากยิ่งขึ้นนั้น ได้ดำเนินการเมื่อปี 2564

- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำ ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศคำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง 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 ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในกรณีที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
 - ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ ไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกันตามระดับชั้นการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในเรื่องรายงานทางการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน

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

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้เกิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 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 บริษัทมิได้มีประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งยังมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด รวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2568 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทั้งปี 2568 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 94.23 โดยบริษัทได้กำหนดให้ในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

ได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำ โดยเป็นวาระการรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อติดตามว่าผลการดำเนินงานได้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการรายงานสถานะตลาด สถานะการแข่งขัน และประเด็นที่สำคัญอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอและทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนให้ความสำคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับแต่ละประเด็นที่นำเข้าสู่วาระการประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นวันสิ้นสุดการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากไม่สามารถนำส่งงบการเงิน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงได้ประชุมร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขประเด็นดังกล่าว และเนื่องจากระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมิได้จัดการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับทั้งฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน เพื่อเร่งแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ส่งผลให้บริษัทยังคงไม่สามารถนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2564 – 2567 ได้ และแม้ว่าหลักทรัพย์ของบริษัทจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 คณะกรรมการตรวจสอบก็ยังคงเร่งติดตามการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว

5. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยรายงานงบการเงินของบริษัทจะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงให้แสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทได้เลื่อนการนำส่งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, 2565, 2566, 2567 และ 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงยังไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรายไตรมาส 1 – 3 ประจำปี 2568 รวมถึงงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อย