

การกำกับดูแลกิจการ ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม ในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2561 คณะกรรมการได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยรวม 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ และกำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบและอยู่ระหว่างการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการใหม่ ให้สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนแม้จะเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวแล้วเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมและให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานของตน ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การได้รับสารสนเทศของบริษัทฯอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จัดประชุมในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ โดยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เวลา 10.00 น. นอกจากนั้น ก่อนการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้ระบุชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระ สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีระบุชื่อกรรมการ

อิสระจำนวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกชิ้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย และอังกฤษ และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและการตัดสินใจ

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามคำถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมลมายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้รับคำถามมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะพิจารณาคำถามดังกล่าว และประสานงานให้ผู้มีอำนาจในการตอบคำถามหรือผู้แทน ตอบคำถามเหล่านั้น

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุมเสมอ บริษัทฯได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาคารแสดงมติเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ ได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯได้มอบหมายให้ตัวแทนของผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากเอกสารที่จัดทำเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงดำเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกัน นอกจากนี้ ในที่ประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่การประชุมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว

4. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยในปี 2561 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารลาประชุม 1 ท่านเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ทำให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 90.9 มีการบันทึกคำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งประเด็นหรือข้อซักถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและคำตอบพร้อมทั้งระบุชื่อผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร และได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หรือภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันและผู้ถือหุ้นบุคคล ผู้ถือหุ้นชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 หรือ 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 หรือ 14 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนั้น ๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ใด ๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือสลับวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561

3. การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ระบุหลักปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับของบริษัทฯ และการไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่

สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน กสท. กำหนดและแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นต้น คณะกรรมการและผู้บริหารจึงมีแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึง การปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้าง ของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมที่ดี โดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยการบริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พนักงาน: บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอตลอดจนยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมทักษะในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การภาษี บัญชีและการเงิน ภาวะผู้นำ ตลอดจนความรู้ในงานด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและนำมาพัฒนาบริษัทโดยรวม โดยในปี 2561 บริษัทมีการจัดอบรมภายในจำนวน 48 หลักสูตร และส่งพนักงานไปอบรมภายนอกจำนวน 59 หลักสูตร และมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 1,199 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 8.7 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น จัดให้มี การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีการทำประกันรถยนต์จักรยานยนต์ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงาน

ออกกำลังกายให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรม การแข่งขันลดน้ำหนักภายใน 12 สัปดาห์ เพื่อชิงเงินรางวัลจากบริษัท รวมทั้งการจัดให้มี กิจกรรมการออกกำลังกาย เช่น แอโรบิค โยคะ ฯลฯ หลังเลิกงาน และการจัดตั้งชมรมฟุตบอล เป็นต้น

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีที่สุด ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดำเนินกิจการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะดวก และ รวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

คู่ค้า : การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า หลีกเลี่ยงคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและ หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการ ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

เจ้าหน้าที่ : บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระคืนหนี้ตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา

คู่แข่ง : บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ชุมชน : มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความช่วยเหลือชุมชน ด้วยการบริจาคทรัพย์สินหรือสิ่งของ และสนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

สิ่งแวดล้อม : ในปี 2561 บริษัท ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ในจังหวัด นครราชสีมา การมอบเครื่องเล่นสนาม บริจาคอุปกรณ์ของเล่น และชุดอุปกรณ์ฝึกพัฒนาเด็กเล็ก ให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี การบริจาคโต๊ะเก้าอี้ เฟอร์นิเจอร์ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี ให้กับวัดสวนแก้ว และได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริจาคสิ่งของ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม รวมทั้งอาหาร ให้แก่มูลนิธิหลวงพ่อปาน้อย ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ช่วยผู้ด้อยโอกาส ที่ อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รวมทั้ง การจัดโครงการบริจาคโลหิตโดยให้สมาชิกอาสาสมัครบริจาคที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นต้น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 โดยแต่เดิมบริษัทได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันมากขึ้น โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ระบุว่า :

“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบน กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อแลกกับผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และกฎหมายในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน”

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งจากพนักงานที่กระทำต่อบริษัท ในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง และระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ
- 2) หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามี ความผิดจริง ผู้กระทำผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 3) เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำคอร์รัปชัน ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องทุกข์ตามวิธีและขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 4) บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยได้นำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บนระบบงานภายใน (intranet) ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนากรณีในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นโยบาย และช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่อาจเข้าข่ายการกระทำทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกระทำที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ติดต่อได้ แจ้งรายละเอียดของเบาะแสดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800

ซึ่งเป็นคู่ ป.ณ. ที่เกิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดำเนินการใด ๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าวพนักงานที่ให้ออกหรือแจ้งเบาะแสที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

สำหรับการแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งได้ที่ glpcl@grouplease.co.th หรือ โทร. 0 2580 7555 ติดต่อหน่วยงาน ลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.grouplease.co.th / นักลงทุนสัมพันธ์ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบค้นหาข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) แล้ว จะถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย อื่น ๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th นอกจากนี้ เมื่อปลายปี 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มเติม URL www.grouplease.international เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท (global network) ได้โดยตรงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้สื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จำนวน 4 ครั้ง ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561 หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง หลังจากประกาศงบการเงินของบริษัทฯ

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ของบริษัท เป็นดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลสำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองหรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
- ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผย จะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ภายในกำหนดเวลา ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลภายใน และข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SET Portal) ก่อนหรือพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลนั้นในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเท่าเทียมกันของการรับข่าวสาร
- บริษัทจะเปิดเผยข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกเดือน
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติของทางการอยู่เสมอ โดยมีการรายงานการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และนำขึ้นบนระบบภายในของบริษัท (intranet) ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วย
- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได้นำเสนอแนวทางในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นด้วยความรอบคอบซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอันดีเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทเป็นสำคัญโดยมีแนวทางการป้องกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่ยกคณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

- (2) ทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบและจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 - (3) คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการหาผลประโยชน์ส่วนตัว
 - (4) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1 ล้านบาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการดำเนินการตามข้อแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม หนังสือที่ กตต.จ.(ว) 38/2551 เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- **ระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบโดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดภาระหน้าที่อำนาจในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในสายการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจัดให้มีระบบการรายงานทางการเงินเสนอให้แก่ผู้บริหารในสายงานที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกเดือนและจัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารเมื่อได้รับรายงานประจำเดือนเพื่อพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดที่ได้พบจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการควบคุมการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการบริหารลูกหนี้เป็นประจำทุกเดือนโดยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามประวัติในการชำระหนี้และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตามกลุ่มของลูกหนี้ดังกล่าว

นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ และกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น

- **การกำกับดูแลบริษัทย่อย** เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดรวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2561 บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง และเป็นประชุมพิเศษ 5 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคน โดยเฉลี่ยทั้งปี 2561 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 91 โดยเลขานุการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่แล้ว ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนสถานะตลาดสภาวะการแข่งขัน และประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ เพื่ออัปเดตข้อมูลให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ประธาน

กรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนก็ให้ความสำคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าเข้าสู่วาระการประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย จำนวน 2 ครั้ง

5. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้