

## การกำกับดูแลกิจการ ปี 2562

คณะกรรมการ บริษัท กรู๊ปสตรีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้น โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 รวมทั้งได้แก้ไขปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทในการกำกับดูแล ให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยในปี 2562 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 2562 ได้จัดขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เวลา 10.00 น. นอกจากนั้น ก่อนการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้รับระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ควรวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้ระบุชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระ สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีระบุชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คนเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกชิ้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย และอังกฤษ

และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและการตัดสินใจ

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามคำถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมล มายังหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ [IR@grouplease.co.th](mailto:IR@grouplease.co.th) ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้รับคำถามมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะพิจารณาคำถามดังกล่าว และประสานงานให้ผู้มีอำนาจในการตอบคำถามหรือผู้แทน ตอบคำถามเหล่านั้น

### 3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุมเสมอ บริษัทฯได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาคารแสดมปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ นั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง 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 2562 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารลาประชุม 2 ท่านเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ ทำให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 84.6 อย่างไรก็ตาม ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตลอดจนประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มาเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีการบันทึกคำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งประเด็นหรือข้อซักถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและคำตอบพร้อมทั้งระบุชื่อผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร และได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 หรือภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันและผู้ถือหุ้นบุคคล ผู้ถือหุ้นชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 หรือ 29 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 หรือ 11 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมซึ่งนับว่าดีกว่าเกณฑ์ที่ระบุให้ส่ง 7 วันล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนั้น ๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

### 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใด ๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2562 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือสลับบวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562

### 3. การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้ระบุหลักปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับของบริษัท และการไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยเฉพาะเรื่องการให้ข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัยและโทษทางวินัย รวมทั้ง มีโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในปี 2562 บริษัทได้พิจารณาปรับเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลทางการเงิน ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่ข้อมูลทางการเงินจะถูกเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ หลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง

#### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของ สำนักงาน ก.ล.ต. มีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดและแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

#### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งผู้ที่นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 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 โดยการบริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

##### พนักงาน:

บริษัทตระหนักดีว่า พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัย ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน ปี 2559 ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2562 ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงาน นอกจากนั้น บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการ

ว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส พร้อมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายต่าง ๆ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการเป็นสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ การวิเคราะห์สินเชื่ออย่างมืออาชีพ เทคนิคการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน ตลอดจนทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ทางด้านบัญชี การวางแผนภาษี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและนำมาพัฒนาบริษัทโดยรวม โดยในปี 2562 บริษัทมีการจัดอบรมภายในจำนวน 11 หลักสูตร และส่งพนักงานไปอบรมภายนอกจำนวน 14 หลักสูตร และมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 740 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 6 ชั่วโมง นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีการทำประกันรถยนต์จักรยานยนต์ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน เป็นต้น และในปี 2562 บริษัทฯได้จัดสวัสดิการเพิ่มเติม เป็นสวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินให้กับพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังคงจัดกิจกรรมเดิมที่เห็นว่ามีเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณให้พนักงานออกกำลังกายให้มากขึ้น เช่น การแข่งขันลดน้ำหนัก และการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เป็นต้น

#### ลูกค้า :

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

#### คู่ค้า:

การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าหลักเลี้ยงคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและ หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็นธรรม ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

#### เจ้าหนี้:

บริษัทฯยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระคืนหนี้ตามกำหนด และการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา

#### คู่แข่ง :

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่น ๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติปฏิบัติตาม

กรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

**ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม:**

มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้กระดาษและเปลี่ยนเป็นการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความช่วยเหลือชุมชน ด้วยการบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของ และสนับสนุนให้พนักงานจัดกิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

ในปี 2562 บริษัท ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การบริจาคโต๊ะเก้าอี้สำนักงาน โต๊ะประชุม เฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดี ให้กับวัดสวนแก้ว และ บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนและพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการบริจาคเงินด้วย รวมทั้ง การจัดโครงการบริจาคโลหิตโดยให้สมาชิกชาดมาบริจาคที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้พนักงานลดการใช้ถุงพลาสติก และหันมาใช้ถุงผ้าให้มากขึ้น มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพบนถุงผ้า โดยพนักงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลเงินสด และจะได้นำผลงานมาเป็นต้นแบบในการพิมพ์ลงบนถุงผ้าเพื่อแจกให้กับพนักงาน

### **นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดให้บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 โดยแต่เดิมบริษัทได้กำหนดเป็นข้อห้ามไว้แล้วในระเบียบข้อบังคับของพนักงาน และระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการได้นำนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว มาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดใหม่เพื่อให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันมากขึ้น และถือเป็นส่วนเพิ่มเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทด้วย โดยนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปัจจุบันนี้ ได้รับการปรับปรุงล่าสุด เมื่อเดือน กันยายน 2562

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ระบุว่า :

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

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งจากพนักงานที่กระทำต่อบริษัทฯ ในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบให้กับ คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและ

การคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง และระเบียบต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ

- 2) หากพบว่ามีเหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามี ความผิดจริง ผู้กระทำผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 3) เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำคอร์รัปชัน ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูก กล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องทุกข์ตามวิธีและขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท
- 4) บริษัทฯ ได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และ เปิดประกาศไว้บนบอร์ดพนักงานที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง รวมทั้งนำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บน ระบบงานภายใน (intranet) และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

#### นโยบาย และช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งการ จัดการกับข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่อาจเข้าข่าย การกระทำทุจริต คอร์รัปชัน ทั้งทางตรง และทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ จรรยาบรรณ ธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการกระทำที่อาจจะกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร แจ้งชื่อนามสกุล ที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ติดต่อได้ แจ้งรายละเอียดของเบาะแสการทุจริต พร้อม แนบเอกสารหลักฐานมายังบริษัทได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)  
ตึกปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ  
กรุงเทพฯ 10800

2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) :

[whistleblowing@grouplease.co.th](mailto:whistleblowing@grouplease.co.th)

3. ทาง LINE ID : GLWhistleblowing หรือ QR Code



ซึ่งเป็นตึก ป.ณ. และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) และ โฉนด ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและ แจ้งเบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมี ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับ ข้อมูลโดยตรง เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเข้ามา บริษัทฯจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดำเนินกรใด ๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเรื่องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ [glplcl@grouplease.co.th](mailto:glplcl@grouplease.co.th) หรือ โทร. 0 2580 7555 ติดต่อหน่วยงาน ลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.grouplease.co.th](http://www.grouplease.co.th) / นักลงทุนสัมพันธ์ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค้นหาข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และข้อมูลต่าง ๆ ที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) แล้ว จะถูกนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการรับข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย อื่น ๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ [www.grouplease.co.th](http://www.grouplease.co.th) สำหรับข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย และ ที่ [www.grouplease.international](http://www.grouplease.international) สำหรับการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท (global network) ได้โดยตรงอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทได้จัดประชุมผู้สื่อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จำนวน 4 ครั้ง ในเดือน มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน 2562 หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง หลังจากประกาศงบการเงินของบริษัท

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ของบริษัท สรุปได้ดังนี้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รับผิดชอบและมีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดในการพิจารณาเนื้อหาในร่างข้อมูลสารสนเทศ และพิจารณาการเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยสารสนเทศใด ๆ รวมทั้งทำหน้าที่เป็นโฆษกหลักในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง โดยมี ประธาน



เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการร่างเอกสารสารสนเทศ หรือสื่อประกอบการนำเสนอ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยสารสนเทศ

- ข้อมูลของบริษัทที่เปิดเผย จะต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ภายในกำหนดเวลา ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลภายใน และข้อมูลอื่นที่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ (SETLINK) ก่อนหรือพร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลนั้นในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเท่าเทียมกันของการรับข่าวสาร
- ในกรณีข้อมูลภายในที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทจะควบคุมดูแลรักษาข้อมูลให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- กรณีเกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในโดยมิได้ตั้งใจ บริษัทจะทำการชี้แจงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวที่รั่วไหลนั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทจะเปิดเผยข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัท หรือข่าวอื่น ๆ ที่มีได้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น แล้วแต่กรณี

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัทตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกเดือน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็นโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติของทางการอยู่เสมอ โดยล่าสุดในปี 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึ้น และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการจรรยาบรรณธุรกิจ มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนทบทวนนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ

แต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง มีการจัดตั้ง หน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ไว้ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น

- จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ และนำขึ้นบนระบบภายในของบริษัท (intranet) รวมทั้งส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคน และปิดประกาศบนบอร์ดพนักงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วย
- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
  - (1) การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น
  - (2) มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ และจัดให้มีการให้ความเห็นของกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
  - (3) คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อแรกเข้ามารับตำแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
  - (4) ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจ

ต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

- ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกันตามระดับชั้นการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและ ผู้ประเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในเรื่องรายงานทางการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน

- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น
- การกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

## 2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือน มกราคม 2563 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารลาออก 1 คน ทำให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เหลือสมาชิกจำนวน 12 คน แบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น ร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งคณะ และเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 42 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

### 3. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด รวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 12 ครั้ง และเป็นประชุมพิเศษ 2 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทั้งปี 2562 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 86.26 โดยบริษัทได้กำหนดให้ในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เลขาธิการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ(ถ้ามี)ก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่แล้ว ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศเพื่อติดตามว่าผลการดำเนินงานได้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการรายงาน สภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และประเด็นที่สำคัญอื่น ๆ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนก็ให้ความสำคัญและให้เวลาอย่างเพียงพอกับแต่ละประเด็นที่นำเข้าสู่วาระการประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย จำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

### 5. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาหาความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

-----