

การกำกับดูแลกิจการ ปี 2563

คณะกรรมการ บริษัท กรุ๊ปอีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนั้น เป็นหัวใจสำคัญซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญของ บริษัทอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านผลประโยชน์ที่ดี ความสามารถในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งยังนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ บริษัท ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และสังคมส่วนรวมในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้มั่นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้น โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 รวมทั้งได้แก้ไขปรับปรุงนโยบายดังกล่าว ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็คำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน และการมีผลประโยชน์ที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแล เพื่อให้บริษัทมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน แม้จะเห็นว่า บริษัทได้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวแล้วเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม โดยในปี 2563 บริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมและให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิพื้นฐานของตน ได้แก่ การซื้อขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับสารสนเทศของบริษัท อย่างเพียงพอ เหมาะสม และทันเวลา การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เลือกสถานที่จัดการประชุมที่มีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จัดประชุมในวันหยุดหรือนอกเวลาราชการ โดยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ก่อนการประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้รับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมซึ่งแยกเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารแนบต่างๆ อาทิเช่น ข้อมูลของกรรมการที่ครบวาระและจะเสนอ

ให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้รับชื่อนามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน โดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ข้อมูลของกรรมการอิสระ สำหรับการเป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และรายละเอียดหลักฐานที่ใช้แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแผนที่สถานที่จัดการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉันทะ แบบ ข และแบบ ค ซึ่งมีระบุชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยเอกสารทุกชิ้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย และอังกฤษ และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีข้อมูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา ข้อมูลก่อนการประชุมและการตัดสินใจ

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามคำถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมล มายังหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ที่ IR@grouplease.co.th ซึ่งมีเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อได้รับคำถามมา เจ้าหน้าที่ฝ่าย นักลงทุนสัมพันธ์จะพิจารณาคำถามดังกล่าว และประสานงานให้ผู้มีอำนาจในการตอบคำถามหรือผู้แทน ตอบ คำถามเหล่านั้น

3. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีการแจ้งองค์ประชุม และชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและการแจ้งผลคะแนนเสียง ก่อนเริ่มวาระการประชุมเสมอ บริษัทได้นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงคะแนนเข้าประชุม และการนับคะแนนเสียง ทำให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถ กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และจัดเตรียมอาคารแอสตัมบี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย และไม่มีการจำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย ในการประชุมผู้ถือหุ้น และในวาระการ แต่งตั้งกรรมการนั้น บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล โดยบริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุก วาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับคืนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไว้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่ เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

นอกจากเอกสารที่จัดทำเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทุกคน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถเข้าใจโดยเท่าเทียมกัน บริษัทจึงดำเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกัน นอกจากนี้ ในที่ประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและ ชักถามในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างเต็มที่ในแต่ละวาระก่อนการ ลงคะแนนเสียง และยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้อีกหลังจากที่การประชุมดำเนินไปจนเสร็จสิ้นครบทุกวาระแล้ว

4. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง จะมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และ กรรมการที่ลาประชุม โดยในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน่วยงานรัฐบาลจึงได้กำหนดมาตรการรองรับเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยได้มีการปิดสถานบริการบางแห่ง การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) การปิดประเทศไม่ให้มีการเข้า-ออกประเทศ (Lockdown) การกักตัว จำนวน 14 วัน สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย เป็นต้น และในส่วนของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ให้บริษัทสามารถพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ โดยการประกาศดังกล่าวเป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ด้วยเหตุดังกล่าวรวมถึงผลกระทบที่บริษัทได้รับ บริษัทจึงได้เลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจากวันที่ 28 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซึ่งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท มีกรรมการบริษัท จำนวน 6 คน และผู้บริหาร จำนวน 2 คน ไม่สามารถเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม กรรมการและผู้บริหารดังกล่าว ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกรรมการที่อยู่ในประเทศไทยอีก 6 ท่านนั้น ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง ทำให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เข้าประชุมทั้งสิ้นร้อยละ 100.00 ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตลอดจนประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบทุกคน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มีการบันทึกคำชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมทั้งประเด็นหรือข้อซักถามที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นและคำตอบพร้อมทั้งระบุชื่อผู้ถามและผู้ตอบ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่า มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร และได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวันเดียวกันหลังจากการประชุม ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยรายงานการประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 หรือภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบันและผู้ถือหุ้นบุคคล ผู้ถือหุ้นชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการเรื่องการกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่างๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและอังกฤษเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 หรือ 39 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 หรือ 20 วันล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมซึ่งนับว่าดีกว่าเกณฑ์ที่ระบุให้ส่ง 7 วันล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีวาระพิเศษ บริษัทกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช้บัตรลงคะแนน และใช้วิธีนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่ประชุมจะได้รับแจ้งถึงขั้นตอน

การออกเสียงลงมติ และการนับคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทั้งจำนวนคะแนนเสียงเห็นด้วย ที่ต้องการเพื่อให้มติในวาระนั้นๆ ได้รับการอนุมัติ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธีการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใดๆ หรือรายชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจารณาสำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 และกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมหรือสลับวาระการประชุมจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563

3. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทได้ระบุหลักปฏิบัติเรื่องการรักษาความลับของบริษัท และการไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตน เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้ล่วงรู้ถึงข้อมูลทางบการเงินของบริษัทที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องการรั่วข้อมูลภายในซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สำหรับพนักงานว่าด้วยเรื่องวินัย และโทษทางวินัย รวมทั้งมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 296 คือ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้ แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในปี 2563 บริษัทได้พิจารณาปรับเกณฑ์การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของบุคคลภายในที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลบการเงิน ในช่วงเวลา 30 วันก่อนที่ข้อมูลบการเงินจะถูกเผยแพร่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และหลังจากการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์แล้ว 24 ชั่วโมง เพื่อให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น

4. การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีหน้าที่จัดทำรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งครั้งแรก ตามมาตรา 89/14 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม และกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในวาระนั้น ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบเพื่อจัดทำสรุปแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

แนวปฏิบัติที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 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 ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสวัสดิภาพและความปลอดภัย ไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับการทำงาน ปี 2559 ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2563 ไม่มีพนักงานประสบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการทำงาน นอกจากนั้น บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดในการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง การแต่งตั้ง และการโยกย้ายพนักงาน ซึ่งบริษัทได้พิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาการปรับขึ้นเงินเดือน และโบนัส พร้อมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้พนักงานในฝ่ายต่างๆ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น เทคนิคการเป็นสุดยอดนักขายทางโทรศัพท์ การวิเคราะห์สินเชื่ออย่างมืออาชีพ เทคนิคการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ การเขียนแผนงานและการบริหารแผนงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รวมทั้งหลักสูตรต่างๆ ทางด้านบัญชี การวางแผนภาษี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้ง พบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ฯลฯ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพของตนและนำมาพัฒนาบริษัทโดยรวม

โดยในปี 2562 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และข้อจำกัดในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงส่งผลต่อการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจึงมีการจัดอบรมภายใน จำนวน 1 หลักสูตร และมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก จำนวน 6 หลักสูตร โดยบริษัทมีพนักงานเข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 80 คน เฉลี่ยคนละประมาณ 6 ชั่วโมง

นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพ และนันทนาการต่างๆ อย่างเหมาะสม อาทิเช่น การประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน การตรวจสุขภาพประจำปี จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณีแต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีการทำประกันรถจักรยานยนต์ให้กับพนักงานที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน และจัดให้มีสวัสดิการเข้าซื้อรถจักรยานยนต์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำให้กับพนักงาน เป็นต้น และในปี 2563 บริษัทยังคงจัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติม เป็นสวัสดิการเงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการเงินให้กับพนักงาน รวมถึงยังคงจัดให้มีกิจกรรมที่บริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อไป เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีภายในบริษัท ตลอดจนจรรยาบรรณค้ำให้พนักงานออกกำลังกายให้มากขึ้น เช่น การแข่งขันลดน้ำหนัก และการจัดการแข่งขันฟุตบอลภายในระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน เป็นต้น และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังต่อไปนี้

- กำหนดให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) สำหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติได้ รวมถึงกลุ่มพนักงานที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ, ผู้มีโรคประจำตัว
- ปรับลดและเปลี่ยนช่วงเวลาการทำงาน จาก 8.30 – 17.30 น. เป็น 9.30 – 16.30 น. แต่หากเป็นพนักงานในส่วนการให้บริการลูกค้าหรือด้านสินค้า บริษัทจะคงเวลาการทำงานที่ 8.30 – 17.30 น. โดยให้พนักงานเลือกปรับเวลาเข้าออกกันภายในตามเหมาะสม เพื่อมิให้กระทบต่อลูกค้าและการดำเนินงานของบริษัท
- กำหนดให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร (Social Distancing) และให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ที่อาคารสำนักงาน
- กำหนดให้พนักงานตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าสถานที่ทำงาน
- กำหนดให้พนักงานงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาด

ลูกค้า:

บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพที่ดีเลิศภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริการให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงรวมทั้งรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้า ดำเนินกิจการโดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสมเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยยังรักษาคุณภาพของการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สะดวก และรวดเร็วเพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ First, Fast and Forward บริษัทมีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า

คู่ค้า:

การคัดเลือกคู่ค้าเป็นไปอย่างยุติธรรมโดยคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า หลีกเลี่ยงคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่อาจทำให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและ หรือสัญญาที่มีการลงนามกันอย่างเป็นทางการ ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า

เจ้าหน้าที่:

บริษัทยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญากับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง:

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรมต่อบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันโดยประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนดไว้ ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

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

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ระบุว่า :

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

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต ทั้งจากพนักงานที่กระทำต่อบริษัทในหน้าที่ หรือต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า หรือองค์กรของราชการ เป็นต้น และรายงานผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบของบริษัท หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี ฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องทำการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในแต่ละฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยง และระเบียบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมที่จะควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตลอดจนติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ

2. หากพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้น บริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อหาข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีความผิดจริง ผู้กระทำผิด จะต้องได้รับโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
3. เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดระดับนี้ ในกรณีที่เห็นว่าตนเองมิได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา พนักงานดังกล่าวสามารถยื่นคำร้องทุกข์ตามวิธีและขั้นตอนการร้องทุกข์ที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
4. บริษัทได้สื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ ให้พนักงานทุกคนรับทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และปิดประกาศไว้บนบอร์ดพนักงานที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาทุกแห่ง รวมทั้งนำข้อมูลทั้งหมดขึ้นไว้บนระบบงานภายใน (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและอังกฤษ และบรรจุไว้ในการปฏิรูประบบงานใหม่ เพื่อเป็นการแสดงเจตนาความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

นโยบายและช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

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

1. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท กรุ๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน)
ตู้ปณ. 149 ปณศ. บางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
2. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : whistleblowing@grouplease.co.th
3. ทาง LINE ID : GLWhistleblowing หรือ QR Code



ซึ่งเป็นตู้ ป.ณ. และที่อยู่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) และไลน์ (Line) ที่เปิดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อรับเฉพาะการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการทุจริตโดยเฉพาะ และมีประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระเป็นผู้รับข้อมูลโดยตรง เมื่อมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดเข้ามา บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และให้สิทธิแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริต โดยจะใช้ความระมัดระวังในการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ และพนักงานผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวินัย หรือลดตำแหน่ง ถูกพักงาน หรือให้ออกหรือถูกดำเนินการใดๆ ที่เกิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว พนักงานที่ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสที่เป็นเท็จ จะต้องได้รับบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวินัยของบริษัทอย่างเคร่งครัดเช่นกัน

สำหรับการสอบถามข้อมูลทั่วไป หรือแจ้งข้อร้องเรียนเรื่องอื่นๆ เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งได้ที่ glplc@grouplease.co.th หรือ โทร. 0-2580-7555 ติดต่อหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือเข้าจากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.grouplease.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์ โดยเรื่องร้องเรียนดังกล่าว จะถูกส่งต่อไปยังผู้บริหารในฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรับค้นหาข้อเท็จจริง และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี รวมทั้งเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยจัดทำทั้งภาษาไทย และอังกฤษ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุน ได้อย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน โดยนักลงทุนหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลาที่ www.grouplease.co.th สำหรับข้อมูลของบริษัทในประเทศไทย และที่ www.grouplease.international สำหรับการเข้าถึงเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท (global network) ได้โดยตรงอย่างง่ายและรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และจัดการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปี บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างน้อย จำนวน 4 ครั้ง โดยจะจัดในเดือนมีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน หรือไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายหลังจากการประกาศงบการเงินของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ จำนวน 6 ครั้ง โดยจัดในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม (จำนวน 2 ครั้ง) และเดือนตุลาคม (จำนวน 2 ครั้ง) ส่วนการจัดประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน หรือภายหลังจากการประกาศงบการเงินของบริษัทนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมร่วมกับผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคม และสิงหาคม ได้ตามปกติ ส่วนสาเหตุที่บริษัทไม่ได้จัดประชุมดังกล่าวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้น เป็นผลจากการที่บริษัทไม่สามารถเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาส 3 ปี 2563 ได้ภายในกำหนด

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 ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ บริษัทจะควบคุมดูแลรักษาข้อมูลให้จำกัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- หลังจากที่ข้อมูลภายในถูกเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หรือทางช่องทางอื่นๆ (แล้วแต่กรณี) พร้อมทั้งจะคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะทำการเปิดเผยข้อมูล
- กรณีที่เกิดข่าวลือ การรั่วไหลของข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลภายในโดยมิได้ตั้งใจ บริษัทจะทำการชี้แจงหรือเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือหรือข่าวที่รั่วไหลนั้น โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผ่านทางระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ในกรณีของข่าวประชาสัมพันธ์ หรือข่าวอื่นๆ ที่มีได้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่น ที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี
- ห้ามบุคคลที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะ ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการดำเนินการ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้ โดยจะมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทบทวน วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท ตามความเหมาะสมหรือตามความจำเป็น โดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 5 ปี เพื่อให้มั่นใจว่า กลยุทธ์และแผนงานนั้นสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของกิจการ สถานการณ์และสภาวะของบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตั้งแต่ เมื่อปี 2550 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการและหลักปฏิบัติของทางการอยู่เสมอ
โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึงได้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ไว้ภายใต้ฝ่ายกฎหมาย ส่วนในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้มากขึ้น และเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มีการเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีการจัดทำนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
- จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานตามจรรยาบรรณธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลักษณ์อักษร กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้และมีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนรับทราบโดยรวมอยู่ในการประชุมพิเศษพนักงานใหม่ และนำขึ้นบนระบบภายในของบริษัท (Intranet) รวมทั้งส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้พนักงานทุกคน และปิดประกาศบนบอร์ดพนักงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำระเบียบข้อบังคับในการทำงานเพื่อให้พนักงานบริษัทยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และมีระเบียบวินัยที่ดี รวมทั้งมีการกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามด้วย
- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 1. การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทกับบุคคลที่มีความขัดแย้งต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยในที่ประชุมต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อ

พิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกันด้วย รวมทั้งองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่ยังคงมีการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

2. มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ และจัดให้มีการให้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกันด้วย (ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
 3. คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร แจ้งข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อแรกเข้ามารับตำแหน่ง ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และมีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ
 4. ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากรายการดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
- ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานในแต่ละระบบโดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทกำหนดอำนาจและภาระหน้าที่ในการดำเนินงานรวมถึงอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลภายในของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในระดับต่างๆ ไว้และใช้รหัสพนักงานในการเข้าสู่ระบบข้อมูลซึ่งพนักงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข้าสู่ฐานข้อมูลของบริษัทต่างกันตามระดับชั้นการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้แบ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมินผล ออกจากกันอย่างเด่นชัด สำหรับการควบคุมในเรื่องรายงานทางการเงินนั้น บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการรายงานข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมและเสนอให้ที่ประชุมผู้บริหารพิจารณาเป็นประจำทุกเดือน
- นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการกำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนอำนาจในการดำเนินงานต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร สอดคล้องกับการดำเนินงานและธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในการประเมินความเสี่ยงของกิจการ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ในการประเมินความเสี่ยงที่จะกระทบต่อกิจการจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้รับทราบความเสี่ยงและแนวทางที่จะจัดการความเสี่ยงนั้น

- การกำกับดูแลบริษัทย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทในบริษัทย่อย คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละประเทศ โดยจะมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

2. การถ่วงดุลของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้เกิดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถตัดสินใจได้โดยลำพัง โดย ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย สมาชิกรวม 13 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น ร้อยละ 77 ของกรรมการทั้งหมด และเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2563 มีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารลาออก จำนวน 1 คน ในเดือนมกราคม 2563 และมีกรรมการอิสระลาออกในเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 1 และ 2 คน ตามลำดับ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีสมาชิกคงเหลือจำนวน 9 คน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 2 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งสิ้น ร้อยละ 67 ของกรรมการทั้งหมด และเป็นกรรมการอิสระร้อยละ 22 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย

3. การรวมหรือการแยกตำแหน่ง

ในช่วงวันที่ 1 มกราคม - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 บริษัทมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมีได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีการแยกบทบาทจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนประธานกรรมการ โดยแต่งตั้งนายริทธี อธิกามี ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นผลให้บริษัทมีประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้งและจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีการกำหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดรวมทั้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอื่นต้องการให้นำเข้ามาพิจารณาในที่ประชุมก็สามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง เป็นการประชุมประจำเดือน 11 ครั้ง และเป็นประชุมพิเศษ 3 ครั้ง และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ โดยเฉลี่ยทั้งปี 2563 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 91.05 (ค่าเฉลี่ยปี

2562 คือ ร้อยละ 86.26) โดยบริษัทได้กำหนดให้ในการลงมติแต่ละวาระต้องมีกรรมการบริษัทในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เลขาธิการบริษัทจะดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ก่อนการประชุมล่วงหน้าประมาณ 7 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่เพียงพอในการศึกษาข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง รวมทั้งหากกรรมการต้องการเอกสารหรือรายงานเพิ่มเติม ก็สามารถขอได้จากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้เสมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจำเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่แล้ว ของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เพื่อติดตามว่าผลการดำเนินงานได้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการรายงาน สภาวะตลาด สภาวะการแข่งขัน และประเด็นที่สำคัญอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบอย่างสม่ำเสมอ ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง และกรรมการทุกคนก็ให้ความสำคัญและใช้เวลาอย่างเพียงพอกับแต่ละประเด็นที่นำเข้าสู่วาระการประชุมตามความเหมาะสม

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วย จำนวน 2 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (ในปี 2562 มีการจัดประชุมดังกล่าวเพียง 1 ครั้ง ในวันที่ 3 เมษายน 2562)

5. การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี รายงานงบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี จะร่วมกันพิจารณาบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ เพื่อให้มีความถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า งบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 30 มิถุนายน 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ส่วนงบการเงินรายไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท และบริษัทย่อยนั้น เนื่องจากบริษัทได้เลื่อนการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทจึงยังไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวได้