

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยให้ความสำคัญและตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ค้ำประกันว่าจะปฏิบัติและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลสำเร็จและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมกัน พร้อมทั้งได้กำหนดหลักของนโยบายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ในปี 2566 ได้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมให้ทันสมัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมายทั้งในประเทศไทยและระดับสากล โดยอาศัย Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard ให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ (Boardroom Guidelines) ของ IOD เพื่อให้สอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| หมวดที่ 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน |
| หมวดที่ 2 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน |
| หมวดที่ 3 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส |
| หมวดที่ 4 | ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ |

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของกิจการ เพื่อความยั่งยืนทั้งสามมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารและดำเนินงานโดยยึดหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์กรประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่าต่อองค์กร สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ และดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ดังนี้

❖ สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนเสียง ในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง อายุ สัมผัส สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยให้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1.2.1 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศการแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอโดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ถึง วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นทราบในทันทีที่แล้วเสร็จ หรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://jts.co.th> ล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้ก่อนวันประชุม รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และจัดทำรายงานการประชุมให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการต้องไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป

1.2.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนที่ชัดเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง และจัดช่องทางลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอาหารสแน็ค และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

2) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Single System/E-AGM) บริษัทฯ ใช้ระบบผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมิน และมีรายชื่อในสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลา และกรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดให้ใช้ระบบก่อนเวลาเริ่มประชุม และ/หรือเมื่อเกินกำหนดเวลาผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนประสงค์เข้าร่วมประชุมไว้ก็ยังสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

3) การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4) คณะกรรมการดูแลไม่ให้มีการกระทำการใดในการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำหลักฐานแสดงตนเกินกว่าแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับ โดยบริษัทฯ จัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมถึงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย

6) ประธานกรรมการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม และนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจกมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.jts.co.th

1.2.3 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

❖ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

3. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทำการใดๆ ที่จำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

5. กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพปฏิบัติตามนโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

6. มีการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเตือน กรรมการและผู้บริหาร ต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์

ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรอบระยะเวลา และก่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

7. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน ระยะเวลาตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

8. กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ เว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น

9. ดูแลการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินงาน หลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะมีการชี้แจงรายละเอียดเหตุผลของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการทำรายการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

❖ การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารและพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับทั้งผู้บริหารและพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผนบุคลากรภายในเพื่อทดแทนตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ พร้อมกับการสร้างความมั่นคงในอาชีพ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกส่วน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานความเท่าเทียมและเป็นธรรม พัฒนาทักษะความสามารถที่สนับสนุนความก้าวหน้าและจำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลุกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

อีกทั้ง บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดให้ความสำคัญถึงความ เป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริต คอรัปชัน คำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อความ โปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา จึงมีนโยบายเปิดเผย ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้รับ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษา สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยยึดถือพันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีเพื่อเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า มีการจัดการอย่างเป็นธรรมเหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และ ได้รับการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์

บริษัทฯ จัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการในการ ติดตามและประเมินผล การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการ ดำเนินธุรกิจในอนาคต

คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทาง การค้าอย่างเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาด ไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่ แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือโจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการ ร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ ทำร่วมกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รักษาความสัมพันธ์อันดีแบบ ยั่งยืนกับคู่ค้า โดยเฉพาะกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า การปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนตามนโยบายการ จัดหาและการคัดเลือกคู่ค้าคุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้าจัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุก รูปแบบ ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการมีความ รับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกัน และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยคำนึงถึง การสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ

หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ มุ่งมั่นที่จะจัดการการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เช่น บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาวจากการดำเนินงาน เคารพในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างและรักษาการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ในพื้นที่ดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการประเมินอย่างเป็นระบบและควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานต่อชุมชน จัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความยั่งยืน

สื่อมวลชน

บริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มีนโยบายตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในประเทศซึ่งรวมถึงปฏิญญา และอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการหรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้สิทธินั้นๆ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มี

การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

2.2 การปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับดำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

2.3 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

2.3.1 บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารสำหรับเปิดรับแจ้งข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต่อองค์กรทั้งทางตรงหรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทาง ซึ่งเป็นช่องทางกลางในการติดต่อ ดังนี้

- 1) แจ้งผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ดร.พาวุฒิ ศรีธัญญากุล
โทรศัพท์ : 0-2100-8300
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : jts_internalaudit@jasmine.com
- 2) แจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ Whistle Blowing ที่ <https://jts.co.th/th/contact-us/>
- 3) แจ้งผ่านกล่องจดหมาย ส่งถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล /สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.3.2 กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เลขาธิการบริษัทจะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสีห์ของผู้อื่นหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันและลดเวลาการสืบค้นข้อมูลอันที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ แล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือสูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
- 2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
- 3) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน และนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้แล้ว
- 4) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการที่เกี่ยวข้อง (Connected Transaction) กับบริษัทฯ ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์
- 5) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
- 6) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
- 7) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

8) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลกำหนดเพิ่มเติม

2.3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็น พนักงานจะได้รับความคุ้มครองมิให้ได้รับผลกระทบต่องานการทำงาน

❖ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำไปสู่ปฏิบัติตามเป้าหมาย รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำหนดประเด็นและร่วมกันแก้ไขประเด็นปัญหาต่างๆ ทั้งในแง่ความเสี่ยงและโอกาสในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ครอบคลุมด้านด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาภิบาลที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วนมุ่งสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตามกรอบแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” อันประกอบด้วย 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เป็นพื้นฐานสำคัญของการบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทุกระบวนการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าบริษัทฯ จะต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมร่วมแบ่งปัน จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีจิตสำนึกแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมรับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบดูแลได้อย่างเหมาะสม

2.4 นโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้พื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือพัฒนาอย่างยั่งยืน อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ และเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทุกการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กร ที่มีบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการมีส่วนร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของ องค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) ที่ครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร

ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้มีความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนางานในจากชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตเคียงข้างไปกับบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และผู้ใช้บริการต่างๆ ดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่ดีตามมาตรฐานที่ปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ กฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อพนักงานในการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดี เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจทั้งที่เกิดขึ้นจากทางตรง และทางอ้อม และส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์ในเชิงบวก

2.5 กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนด “กรอบการบริหารความยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Compliance) และการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมอย่างสมดุลและมีคุณภาพ พร้อมทั้ง สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

2.6 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และความคาดหวัง การตอบสนอง

บริษัทฯ มินโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้อง ตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และดำเนินการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจที่ผ่านบริษัทฯ ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร รวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

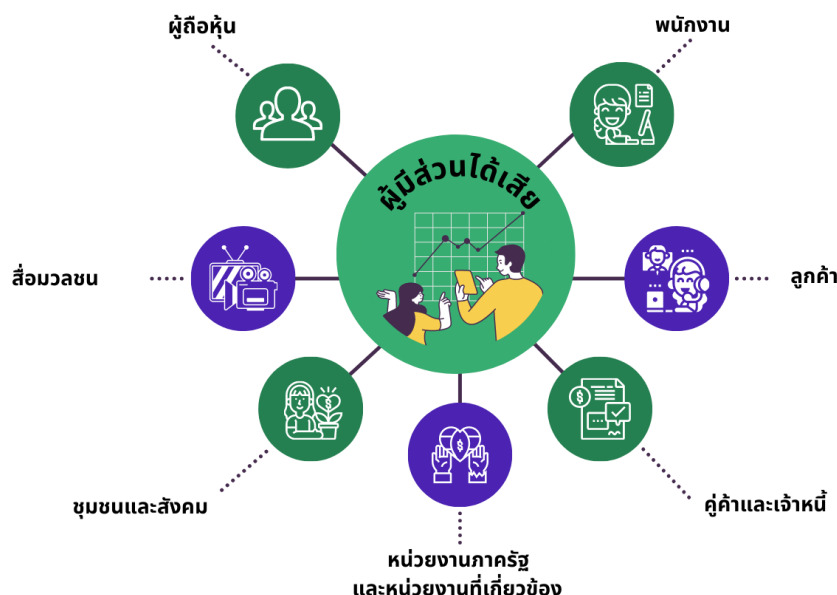
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุ และจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนจัดทำแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

2.6.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจและผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อดำเนินการวางแผนและสร้างช่องทางมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมต่อไป
3. ดำเนินการจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4. นำวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มพนักงาน 2) กลุ่มผู้ถือหุ้น 3) กลุ่มลูกค้า 4) กลุ่มคู่ค้าและเจ้าหนี้ 5) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6) กลุ่มชุมชนและสังคม และ 7) สื่อมวลชน โดยจำแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท (Internal/External) และผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม (Indirect Stakeholder)



2.6.2 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ทำการสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยผลจากการสำรวจพบว่าประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเติบโตทางธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ช่องทางสร้างการมีส่วนร่วม	ผู้มีส่วนได้เสีย						
	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้าและเจ้าหนี้	หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชุมชนและสังคม	สื่อมวลชน
1. การเปิดช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย Social Media และอื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. การเผยแพร่การดำเนินงานของบริษัทผ่านรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) /รายงานความยั่งยืน /รายงานทางการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓					
4. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)		✓	✓	✓			✓
5. การสื่อสารภายใน (Internal Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ	✓						
6. การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ประจำปี	✓						
7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมให้ความรู้พนักงาน	✓						
8. การสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของลูกค้า			✓				
9. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ/สนับสนุนกิจกรรมชุมชน					✓	✓	✓
10. การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ					✓	✓	✓

2.7 การบริหารการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีแนวทางในการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนอง และกำหนดวิธีสื่อสารผลการดำเนินงานไปยังช่องทางที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำการประเมินและสรุปประเด็นสาระสำคัญ มีขั้นตอนดังนี้

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน		
 การระบุประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน ระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจของธุรกิจ ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ที่รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ	 การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน จัดลำดับระดับความสำคัญแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อประเมินระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจของธุรกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และระดับที่ผิดต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้เครื่องมือ Materiality Matrix ในการจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน	 การทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน สรุปประเด็นสำคัญ และนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาความยั่งยืนในการพิจารณาทบทวนประเด็นฯ ให้ความสอดคล้องกับบริบท กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่างๆ

2.8 การพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาค่านวัตกรรมที่ดีที่สุดต่อชุมชน สังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานและบริการด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค่นวัตกรรมที่

สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตในระยะยาว โดยการวางแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากแนวคิดเดิม ที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
- กำหนดให้นวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกฝ่าย
- นวัตกรรมของบริษัทฯ ต้องสามารถสร้างมูลค่าหรือคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน ลดต้นทุน และลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
- ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของพนักงาน ผ่านการอบรมหรือการศึกษาต่อยอด และการสร้างโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้การคิดค้น พัฒนานวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมหลักของพนักงาน
- ส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้จริงในกระบวนการทำงานและการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อำนวยความสะดวกโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

3.1 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำผ่านหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.2 ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินของบริษัทฯ

3.2.1. คู่มือให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้ นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

3.2.2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ

3.2.3. เปิดเผยข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อันประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน-สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว

3.2.4. คู่มือกรรมการบริษัทแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.2.5. สนับสนุนให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.2.6. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการถือหุ้น ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรืออำนาจในการควบคุมบริหารกิจการ ให้พิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

3.2.7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2.8. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท สำหรับข้อมูลเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น

3.3 การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท

3.3.1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีเหตุการณ์ หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3.2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจใช้วิธีการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและให้รายงานสถานะการติดตามแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.3.3. การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดูแลให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินกิจการสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้

3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ยังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ด้วย

3.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายและกำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณชน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในระยะเวลาที่กำหนดนับจากวันที่ซื้อขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

3.6 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้เน้นความสำคัญของการมีกรอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจและมอบผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญขององค์กร กำหนดแผนการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานต้องทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.7 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

3.7.1. บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบ เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันได้ มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

3.7.2. บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.7.3. บริษัทฯ กำหนดกระบวนการการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดกระบวนการควบคุมแบบอัตโนมัติในกระบวนการที่สำคัญๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบสอดคล้องกับหน้าที่ที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบให้ทันสมัย โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันท่วงที

3.7.4. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทย่อยมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

3.8 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

3.8.1. บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระบวนการผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยมีสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อกรรมการผู้จัดการได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้

3.8.2. สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่สอบทานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

3.9 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ

3.10 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.jts.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- นักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวทัศนีย์ เดชาดวงสกุล
- โทรศัพท์ 0-2100-8300
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ir_jts@jasmine.com

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับและดูแลกิจการเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่

- ฝ่ายกำกับและดูแลกิจการ นางสาวปิณฑิ์ ศิริสัมพันธ์
- โทรศัพท์ 0-2100-3213
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ csd_jts@jasmine.com

3.11 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน

- 1) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัท

- 2) โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ
- 3) โครงสร้างองค์กร
- 4) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 7) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 8) ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- 9) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
- 10) งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 11) รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
- 12) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรายงานการประชุม
- 13) ข้อมูลช่องทางการติดต่อบริษัทฯ
- 14) ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบมีหน้าที่ดูแลในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับสูงสุดและประสบความสำเร็จในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างคุณค่าแก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน และการบริหารงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

4.1 โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ

4.1.1. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย

4.1.2. คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีความหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด และสัญชาติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการมีมุมมองที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสามารถปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

4.1.3. คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4.1.4. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ จำนวนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4.1.5. คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

4.1.6. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน การสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4.1.7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มีหน้าที่ระบุและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและเพื่อคัดเลือกในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาหาคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการ (Skill Matrix) โครงสร้างของคณะกรรมการ รวมไปถึงให้คำแนะนำต่างๆ เป็นประจำทุกปี

4.1.8. ในการระบุผู้เข้าคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอาจจะใช้แหล่งการสรรหา ดังต่อไปนี้

- กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำ
- บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.1.9. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะหาหาความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นการประจำทุกปี

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทได้จากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท <https://jts.co.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/>

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับบริษัท
3. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

❖ คณะกรรมการอิสระ

นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ โปร่งใส ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน มีรายละเอียดปรากฏในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

<https://jts.co.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3>

4.2 คณะกรรมการชุดย่อย

หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการและติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจะระบุวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการบริษัทยังคงต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่กระทำโดยคณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

4.2.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ และบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร

2. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มียกเว้นต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารได้จากกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

<https://jts.co.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3>

4.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้จากกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

<https://jts.co.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3>

4.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้จากกฎบัตรคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

<https://jts.co.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3>

4.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ได้จากกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท

<https://jts.co.th/th/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3>

4.3 การประชุมคณะกรรมการ

4.3.1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นรีบด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

4.3.2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.3.3. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบจะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษารายงานการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4.3.4. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.3.5. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนได้ดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์อาจจะทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ อย่างไรก็ตามภาระกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการคาดว่าจะกรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต่ำคิดเป็นร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่กำหนดไว้

4.3.6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป การจัดเก็บเอกสารการประชุมบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ

4.3.7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุมและทะเบียนกรรมการสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น ติดตามให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

4.4 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง)

4.5. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัว และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4.6 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชด้อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชด้อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

4.7 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสมแต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

4.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการดูแลกำกับกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ
3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
4. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ/หรือกำหนด
5. รักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4.9 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

4.9.1 คำตอบแทนกรรมการ

- 1) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการจากโครงสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติเป็นประจำทุกปี

- 2) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และเปรียบเทียบกับระดับค่าตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการดำรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตราที่แน่นอนและเหมาะสม
- 3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนที่จูงใจสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้าติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

4.9.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดค่าตอบแทนรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ผลประกอบการบริษัท ขนาดธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน เป็นตัวชี้วัดในการประเมินต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเพื่อพิจารณานุมัติ

4.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทนำเสนอแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกสิ้นปี และสรุปผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับปีถัดไป ซึ่งการประเมินคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล

กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยกำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ทุกสิ้นปีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และให้กรรมการผู้จัดการได้ประเมินตนเอง โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว
- การพัฒนาตนเอง
- การดำเนินงานด้านความยั่งยืน

ขั้นตอนการประเมิน

1. ทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทนำเสนอแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินแยกกันคนละ 1 ชุด
2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือร่วมกันเป็นประจำทุกปี

4.11 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหารับผิดชอบสำหรับการทบทวนและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต จัดทำ (Board Skill Matrix) ขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ (Board Skill Matrix) ในทุกปี เพื่อให้กรรมการมีความเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และเพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบตามที่กำหนด หรือเป็นแนวทางในการสรรหาคณะกรรมการให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทุกด้าน

4.12 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงได้จัดทำแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึ้น โดยนำเสนอเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพกรรมการ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาให้กรรมการได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนถึงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

4.13 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งหากตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นว่าการทำงานของบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมในตำแหน่งบริหารที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับเตรียมการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่ง เมื่อมีตำแหน่งว่าง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งข้อเด่นและเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจได้ ทั้งสามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ มากกว่า 1 ปี โดยมีขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการเพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทบทวนและประเมินผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

นโยบาย	ฉบับที่	ปรับปรุงครั้งที่	อนุมัติโดย	วันที่เริ่มใช้
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	1	-	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564	21 ธันวาคม 2564
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	23 มีนาคม 2566
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	2	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567	16 ธันวาคม 2567
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	3	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569	24 มีนาคม 2569