

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบทบาทหน้าที่หลักของคณะกรรมการบริษัท คือ การทำหน้าที่และกำหนดทิศทางการยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ผ่านทางคณะกรรมการชุดย่อย ภายใต้ขอบเขตหน้าที่อำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและอนุมัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด ซึ่ง ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 2 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(รายละเอียดการดำเนินงานประจำปี และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยข้างต้น สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบลำดับที่ 5)

อีกทั้ง ยังมีคณะกรรมการของฝ่ายจัดการ จำนวน 3 คณะ ที่ทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองเรื่องอื่นๆ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการจัดการ: โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
- 3) คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โดยรายงานต่อคณะกรรมการจัดการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่การบริหารกิจการประจำวันและการดำเนินธุรกิจให้กับฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และตารางอำนาจอนุมัติ (Approval Authority) ที่ได้อนุมัติไว้

โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่พิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้ดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ และตัวชี้วัด (KPI) รวมถึงงบประมาณประจำปี 2564 ของบริษัท
- พิจารณางบการเงินและผลการดำเนินงานประจำปี
- พิจารณาอนุมัติรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report/รายงานประจำปี
- พิจารณาความเสี่ยงและผลประเมินการควบคุมภายใน
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- พิจารณาทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ
- พิจารณานโยบายและงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564
- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- พิจารณาและติดตามประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ของบริษัท

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก และกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการพิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมในด้านต่างๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องการเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงต้องเป็นผู้ที่พร้อมในการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ ดังนี้

1.1. กำหนดหลักเกณฑ์ – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.2. วิธีการสรรหา – พิจารณาสรรหาบุคคลโดย

- เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบว่าได้พินกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

- ให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ช่วยคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- ให้เลขาธิการบริษัท นำรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบการพิจารณา

1.3. การคัดเลือก – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผู้ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม

1.4. การแต่งตั้ง – คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ในกรณีแต่งตั้งกรรมการที่ถึงคราวต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

สำหรับกรณีนี้ที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งแทน

อย่างไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกล่าว ให้คณะกรรมการมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยู่เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลืออยู่ไม่ถึงสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

โดยกรรมการอิสระ และกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เข้าออกสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้เน้นรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง และมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

2) กรรมการ

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (2) กรรมการบริษัทต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่ได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (4) มีเวลาว่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

การพิจารณากรรมการใหม่
<p>ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 บริษัทได้มีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 7คน ได้แก่ (1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย (2) นายบุญชัย ธิราติ (3) นายสุพร หลักมันคง (4) พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ (5) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (6) นายสมชาย จิณโณวาท และ (7) ผศ. ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการอิสระแทน กรรมการ ที่ลาออก</p>
การพิจารณากรรมการเดิม
<p>สำหรับการพิจารณากรรมการเดิมที่หมดวาระประจำปีที่น่าเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ผลการปฏิบัติงาน จำนวนการเข้าประชุม ความต่อเนื่องในการบริหารงานและความชำนาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>

3) การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัท จะได้รับการสานต่ออย่างทัน่วงทีหากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง
- (2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่ง และพิจารณาสรรหา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยพิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงและนำเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป รวมทั้งพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในแผนการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านต่างๆ (C Level) ที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4) การอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการอบรมและร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
2. นายบุญชัย ถิชาติ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
4. นายสมชาย จิณโณวาท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
5. ผศ. ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
6. นายสุพร หลีกมันคง กรรมการ	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
7. นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการ	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
8. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
9. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการค้า	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
10. นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์ากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities

กรรมการ / ผู้บริหาร	หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา
11. ดร.สกล กิตติวีระพงษ์ หัวหน้าฝ่ายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
12. นายเอกชัย ภักดิ์วงศ์ หัวหน้าฝ่ายงานรัฐกิจ	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
13. นายสกลิล จารุจินดา หัวหน้าส่วนงานกฎหมายและกำกับดูแล	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities
14. นางพรรณี นีวาศนันท์ หัวหน้าฝ่ายงานการเงิน	Intouch's Board Seminar 2021: Cyber security the Future of Cyber Risk & New Space Economy: The New Frontier of Opportunities

5) ผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

เนื่องด้วยในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2564 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจึงพิจารณาไม่จัดทำประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากคณะกรรมการท่านใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้น ซึ่งหัวข้อการประเมินและผลการประเมินอาจไม่สะท้อนกับการปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินไว้เช่นเดิม ดังต่อไปนี้

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการบริษัท
การประเมินทั้งคณะ รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ ได้แก่ (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การเตรียมและดำเนินการประชุม (5) การทำหน้าที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (7) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
การประเมินตนเองรายบุคคล รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์กร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ/คณะผู้บริหาร (5) การปฏิบัติหน้าที่ของท่านในฐานะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
การประเมินทั้งคณะ รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ (1) การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (2) การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ประกอบด้วย (2.1) การสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ (2.2) การสอบทานด้านการควบคุมภายใน และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
<p>การประเมินตนเองรายบุคคล</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (1.2) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย (2) การประชุมของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (2.1) กรรมการได้ศึกษาเอกสารและข้อมูลก่อนการประชุม (2.2) ระหว่างการประชุม กรรมการได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม (2.3) กรรมการได้งดเว้นการเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ดำเนินการเป็นประธานในที่ประชุม ได้กำกับให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย (3.1) ได้ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎบัตร (Charter) ได้กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ (3.2) มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท (3.3) ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา</p>
<p>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>
<p>การประเมินทั้งคณะ</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพร้อมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล (4) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (5) การทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p>
<p>การประเมินตนเองรายบุคคล</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ได้แก่ (1) ผลการดำเนินงานโดยรวมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (2) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมาย (3) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (4) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ และผลประกอบการธุรกิจและระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) จัดสรรเวลาในการพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสม (7) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแก้ไขหากไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและปราศจากอคติ</p>
<p>คณะกรรมการจัดการ</p>
<p>การประเมินทั้งคณะ</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการจัดการ (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์เฉพาะทาง</p>
<p>การประเมินตนเองรายบุคคล</p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 13 หัวข้อ ได้แก่ (1) ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการโดยรวม (2) ท่านมีความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการจัดการ (3) ท่านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎหมายของคณะกรรมการจัดการ (4) ท่านมีความเข้าใจในกลยุทธ์ของบริษัท (5) คณะกรรมการจัดการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (6) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการกำหนดไว้ชัดเจน (7) การประเมินผลงานของคณะกรรมการจัดการมีกระบวนการที่เหมาะสม (8) กรรมการจัดการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) กรรมการจัดการได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงานหากไม่เป็นไปตามที่กำหนดของ</p>

ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑ์การประเมิน
<p>บริษัทอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) กรรมการจัดการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (11) กรรมการจัดการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (12) กรรมการจัดการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (13) ประธานคณะกรรมการจัดการเปิดโอกาส และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>
<p>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ (1) องค์ประกอบและคุณภาพ (2) ความเข้าใจในธุรกิจและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ (5) กิจกรรมการสื่อสาร</p>
<p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตร (4) ความเข้าใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>
<p>คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน</p> <p><u>การประเมินทั้งคณะ</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) ด้านความพร้อมของคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน (2) ด้านการกำหนดกลยุทธ์ (3) ด้านการบริหารความเสี่ยง (4) ด้านกรอบการดำเนินงานการพัฒนายั่งยืน (5) ด้านการประชุมคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน (6) ด้านการทำหน้าที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน</p>
<p><u>การประเมินตนเองรายบุคคล</u></p> <p>รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 14 หัวข้อ ได้แก่ (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงานโดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแก้ไขปัญหา (3) ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเข้าใจในกลยุทธ์การพัฒนายั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันของคณะกรรมการ (6) การกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนายั่งยืนขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืน และผลการดำเนินการพัฒนายั่งยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแก้ไขการดำเนินงาน หากไม่เป็นไปตามกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวก่อนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติ (14) ประธานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ</p>

6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบ่งเป็น 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่หนึ่ง การประเมินผลด้านภาวะผู้นำ

ส่วนที่สอง การประเมินด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน

ส่วนที่สาม การประเมินด้านทักษะและทัศนคติ

ส่วนที่สี่ การประเมินด้านความสำเร็จของงานที่สำคัญตามเป้าหมายในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่ห้า การประเมินด้านการตัดสินใจที่สำคัญในรอบระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา

ส่วนที่หก การประเมินด้านความพร้อมพร้อมสำหรับความท้าทายที่สำคัญในอนาคต

ส่วนที่เจ็ด การประเมินด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

1) การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการทุกท่านให้ความสำคัญและอุทิศเวลาในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ รวมทั้งการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยตารางด้านล่างแสดงข้อมูลการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของกรรมการแต่ละท่าน โดยเป็นข้อมูลของคณะกรรมการปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	✓	17/17 ⁽¹⁾		1/1 ⁽¹⁾
2. นายบุญชัย ธีรชาติ ⁽²⁾	กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		5/5 ⁽²⁾		1/1 ⁽²⁾

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุม ทั้งหมด (ครั้ง)			
		การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ และความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ⁽³⁾	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		3/3 ⁽³⁾		1/1 ⁽³⁾
4. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ⁽⁴⁾	กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและความ เสี่ยง		3/3 ⁽⁴⁾	2/2 ⁽⁴⁾	
5. นายสมชาย จินฉนวนวาท ⁽⁵⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และความเสี่ยง		3/3 ⁽⁵⁾	2/2 ⁽⁵⁾	
6. ผศ. ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ ⁽⁶⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และความเสี่ยง		3/3 ⁽⁶⁾	2/2 ⁽⁶⁾	
7. นายสุพร หลักมันคง ⁽⁷⁾	กรรมการ		5/5 ⁽⁷⁾		
8. นายคิมห์ สิริทวิชัย ⁽⁸⁾	กรรมการ		1/1 ⁽⁸⁾		
9. นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	✓	17/17		

หมายเหตุ

- (1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (2) นายบุญชัย ธิราติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (3) พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (4) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (5) นายสมชาย จินฉนวนวาท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (6) ผศ. ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (7) นายสุพร หลักมันคง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

- (8) นายคิมห์ สิริทวีชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

2) คำตอบแทนกรรมการ

2.1 หลักเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนของบริษัทพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดนโยบายคำตอบแทน คำตอบแทนของคณะกรรมการ พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ โดยประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในประเภท ขนาด ที่ใกล้เคียงกัน โดยจำนวนของคำตอบแทนต้องสามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพให้อยู่กับบริษัทได้ ซึ่งกรรมการของบริษัทที่มีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคำตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติหน้าที่ และโบนัส โดยคำตอบแทนและงบประมาณต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับคำตอบแทนกรรมการในปี 2564 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดงบประมาณคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ทั้งนี้ นโยบายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทจะจ่ายคำตอบแทนให้กับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส ดังนี้

กรรมการ	คำตอบแทนรูปตัวเงิน ปี 2564 (บาท)		
	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม (ครั้งละ)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	250,000	✗	✓
กรรมการ	50,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	25,000	25,000	✓
กรรมการตรวจสอบ	✗	25,000	✓
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ			
ประธานคณะกรรมการ	10,000	25,000	✓
กรรมการ	✗	25,000	✓

หมายเหตุ

- (1) ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก และในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะไม่ได้คำตอบแทนและเบี้ยประชุมใดๆ
- (2) ประธานกรรมการบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์อื่นได้แก่ รถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ (ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รวมกับงบประมาณที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- (3) กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการ
- (4) กรรมการบริษัทจะได้รับเบี้ยเลี้ยงในกรณีที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานให้บริษัทตามอัตราที่บริษัทกำหนด
- (5) กรรมการบริษัทจะได้รับค่าเบี้ยประกันชีวิตและค่าเบี้ยประกันสุขภาพประจำปี (ซึ่งค่าใช้จ่ายบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ได้รวมกับงบประมาณที่ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น)

(6) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส) ในฐานะกรรมการของบริษัท

สำหรับปี 2564 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน สำหรับประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,550,095.67 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ โบนัส ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท หรือพนักงานของผู้มีอำนาจควบคุม หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ (ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส) ในฐานะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับ กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแยกเป็นรายบุคคล โดยเป็นข้อมูลของคณะกรรมการปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

(หน่วย = บาท)

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม ปี 2564	โบนัส	รวมทั้งสิ้น
1. นายสมประสงค์ บุญยะชัย ⁽¹⁾	1,575,000	420,075	1,995,075
2. พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ⁽²⁾	226,000	82,548	308,548
3. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ⁽³⁾	282,500	114,607	397,107
4. นายสมชาย จิณโณวาท ⁽⁴⁾	230,000	82,548	312,548
5. ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ⁽⁵⁾	230,000	82,548	312,548
6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽⁶⁾	2,416,668	695,957	3,112,624
7. นายวินิจ ศิลามงคล ⁽⁷⁾	1,500,000	392,643	1,892,643
8. นางภัทรีญา เบญจพลชัย ⁽⁷⁾	1,250,000	244,952	1,494,952
9. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ⁽⁷⁾	1,375,000	119,952	1,494,952
10. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ ⁽⁸⁾	691,667	370,587	1,062,254
11. นายเกวีก บัค ไช้ ⁽⁹⁾	293,333	63,551	356,884
12. นายวิลลี่ เซา ⁽¹⁰⁾	710,000	99,961	809,961
รวม	10,780,167	2,769,929	13,550,096

หมายเหตุ

- (1) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (2) พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (3) ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (4) นายสมชาย จิณโณวาท ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

- (5) ผศ. ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (6) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- (7) นายวินิจ ศิลามงคล นางภทริยา เบญจพลชัย และนายธีรพันธ์ ศรีหงส์ ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (8) ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ กรรมการผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564
- (9) นายเกวีก บัค ไช้ หมดวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
- (10) นายวิल्ली เซา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร แทนนายเกวีก บัค ไช้ ที่หมดวาระการดำรงตำแหน่ง มีผลเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 และลาออกมีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการของบริษัทใช้อำนาจในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ มอบอำนาจให้แก่บุคคลใดแล้วแต่กรณี เพื่อการบริหารงาน โดยการส่งตัวแทนไปนั้นจะต้องเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ตาม การดำเนินการบริหารนั้นจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุดเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบอำนาจให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยจะมีมาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร แล้วแต่กรณี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าว จะต้องดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ รวมไปถึงการเปิดเผยข้อมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในบริษัทย่อยและหรือบริษัทร่วมอื่นๆ โดยจะต้องยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระบบควบคุมภายในของบริษัท หลักเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวมอย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่ และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการต่อต้านการทุจริตซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและตระหนักดีว่าความรับผิดชอบดังกล่าวถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุม 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)

คณะกรรมการตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่อาจจะทำให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยในรอบปีที่ผ่านๆ มา จากการสอบทานโดยส่วนงานตรวจสอบภายในและ คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ไม่ปรากฏกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในบริษัท

2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์

บริษัทมีการดูแลเรื่องการนำข้อมูลภายในให้เป็นไปตามกฎหมายและกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็น ลายลักษณ์อักษรในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามมิให้ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตัว หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากฝ่าฝืน บริษัทถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุด

บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในหลักเล็ง หรือจัดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้บริหารในระดับต่างๆ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บทลงโทษและตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนการสนับสนุนข้อมูลให้กับบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล เช่น การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษาความลับและการห้ามถ่ายข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต

นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดและจัดชั้นความลับในการจัดการข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบการบริหารจัดการ ข้อมูลความลับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ในการจัดการข้อมูลให้มีความ ปลอดภัย และเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการข้อมูลตามระดับชั้น ความลับ โดยระเบียบฉบับนี้ บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายด้านความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ ในเรื่อง การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เพื่อ ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ใน ปี 2562 บริษัทได้มีการแก้ไขนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมให้มีการแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อ ขายหลักทรัพย์ ดังนี้ “บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้ง คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย”

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการถือหลักทรัพย์และการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 การถือ หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)								
	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) ⁽¹⁾			หุ้นกู้ (หน่วย)		
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	เพิ่ม / (ลด)
นายสมประสงค์ บุญยะชัย ⁽²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายบุญชัย ธีรชาติ ⁽³⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสมชาย จิณโณวาท ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผศ. ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสุพร หล้ากมันคง ⁽⁵⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายคิมห์ สิริทวีชัย ⁽⁶⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อกรรมการและ ผู้บริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)								
	หุ้นสามัญ (หุ้น)			ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย) ⁽¹⁾			หุ้นกู้ (หน่วย)		
	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	เพิ่ม / (ลด)	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	เพิ่ม / (ลด)
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายปฐมภพ สุวรรณศิริ	13,379	13,379	-	96,738	-	(96,738)	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายอนุวัฒน์ สงวนพรพิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ดร.สกล กิตติวัชรพงษ์	8,905	8,905	-	35,019	-	(35,019)	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายเอกชัย ภัคดุรงค์	7,509	7,509	-	38,502	-	(38,502)	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นายสลิล จารุจินดา	-	-	-	21,282	-	(21,282)	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นางพรรณิ นิวาศนันท์	-	-	-	21,282	-	(21,282)	-	-	-
คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) บริษัทได้จัดให้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีจำนวนทั้งหมด 4 โครงการ ตั้งแต่ปี 2556และโครงการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วในปี 2564
- (2) นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้รับแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- (3) นายบุญชัย ถิราติ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

- (4) พลอากาศเอกมานัต วงษ์วาทย์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นายสมชาย จิณโณวาท และ ผศ. ดร.ปาริณา ศรีวินิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
- (5) นายสุพร หลักมันคง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
- (6) นายคิมห์ สิริทวีชัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

3. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศ โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต สำหรับเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

โดยในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติให้นำส่งแบบประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามข้อมูลแล้ว เพื่อเข้าร่วมในการตรวจรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้มีมติให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558

ต่อมาในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทยื่นต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตให้แก่พนักงาน ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านระบบ E-learning และในปีที่ผ่านมาไม่มีการตรวจพบกรณีทุจริตภายในองค์กรแต่อย่างใด

ล่าสุดในปี 2564 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตตามโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 3 หลังจากได้รับการรับรองครั้งแรกและครั้งที่ 2 ในปี 2558 และในปี 2561 ตามลำดับ

โดยบริษัทได้มีการเปิดนโยบายฉบับนี้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ > การต่อต้านการทุจริต

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องการดำเนินงานและทรัพย์สินต่างๆ จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการประพฤติที่ขัดต่อคู่มือจรรยาบรรณและการทุจริตต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือมูลค่าของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายรับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตขึ้น เพื่อกำหนดช่องทางในการรายงานและสนับสนุนให้กรรมการ

ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมูลและรายงานเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงได้กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการจัดการกับเรื่องที่ได้รับร้องเรียน การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และการรักษาความลับ

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

1. เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหน้าส่วนงาน/ สายงาน

2. หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับกรกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

2.1 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน E-mail: headofia@thaicom.net

2.2 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล E-mail: headofhr@thaicom.net

2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยัง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง (เป็นกรรมการภายนอกที่มีความเป็นอิสระ) หรือคณะกรรมการของบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

349 ชั้น 28 อาคารเอสเจ อินฟินิทวัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือส่ง E-mail มาที่ headofac@thaicom.net

3. ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง หรือคณะกรรมการบริษัท

4. ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานต่างๆ ตามข้อ 1 และ/หรือ 2 เมื่อได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งหากพบว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ เกิดขึ้น ให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท (หรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน 7 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนที่กำหนด

5. สำหรับบุคคลภายนอก สามารถแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสได้ทางเว็บไซต์ www.thaicom.net ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” > “รับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสะจะถูกส่งไปยัง

5.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

5.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5.3 หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการของบริษัทเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

1. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริตผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด ให้ดำเนินการประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต

- หากตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าไม่มีผลการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายดำเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
- หากตรวจสอบและพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย แจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว

2. คณะกรรมการสอบสวนจะต้องสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา รวมทั้งบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบหนังสือแต่งตั้ง แต่ถ้ามีความจำเป็นซึ่งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้คณะกรรมการสอบสวน รายงานเหตุผลที่ทำให้การสอบสวนล่าช้า เพื่อขอขยายเวลาต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ครึ่งละไม่เกิน 30 วัน

3. เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และจัดทำสำเนาส่งให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการกระทำผิดทางวินัย

4. ในกรณีที่ผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ/หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเห็นว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ที่ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม่เพื่อดำเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร

การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย

1. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยจะต้องพิจารณาลักษณะการกระทำผิดวินัยและกำหนดบทลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด และเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในอนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิดภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานผลการสอบสวน

2. เมื่อมีการอนุมัติให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยแล้ว ให้หน่วยงานทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งลงโทษทางวินัยเสนอให้ผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Approval Authority) อนุมัติคำสั่งดังกล่าวก่อนดำเนินการลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด และแจ้งคำสั่งลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด รวมทั้งให้ผู้กระทำผิดลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษดังกล่าว

3. ในกรณีที่การกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของ บริษัท หรือเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย ให้คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยเสนอผู้มีอำนาจตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ (Table of Approval Authority) ของบริษัท เป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าจะดำเนินคดีทางแพ่งและ/หรือคดีอาญาต่อผู้กระทำผิด โดยอาจร่วมพิจารณากับหัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งผลกับผู้ร้องเรียน

บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าและผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดและการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ไว้ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย

การคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล

1. บริษัทจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม ผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต บริษัทจะให้ความคุ้มครองและห้ามพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทเลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

2. หากผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอมาตรการคุ้มครองได้ตลอดเวลา และบริษัทอาจให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องที่ร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล โดยทันที ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล ตามนโยบายฉบับนี้

3. กรณีผู้ร้องเรียนเป็นพนักงานซึ่งให้ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าไม่มีมูลข้อเท็จจริงใดๆ ตามที่ร้องเรียน และได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตราย หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

การรักษาความลับ

1. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ห้ามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปิดเผยแก่บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการสร้างความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบุคคลผู้ถูกกล่าวหาหากภายหลังพบว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่พบเบาะแสและกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุม การประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบและความเสี่ยง
1. ดร.ปรเมธี วิมลศิริ	ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	2/2 ⁽¹⁾
2. นายสมชาย จิณโณวาท	กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	2/2 ⁽¹⁾
3. ผศ. ดร.ปาริณดา ศรีวินิชย์	กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	2/2 ⁽¹⁾

หมายเหตุ

- ⁽¹⁾ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ นายสมชาย จิณโณวาท และ ผศ. ดร.ปาริณดา ศรีวินิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานและกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง มีผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงในปี 2564 นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งจำนวน 2 ครั้ง

8.2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ดร.ปรเมธี วิมลศิริ (ประธาน) นายสมชาย จิณโณวาท ผศ. ดร.ปาริณดา ศรีวินิชย์	คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงมีหน้าที่หลักในการช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน 2) ความเพียงพอและมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 4) คุณสมบัติผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 5) การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง สามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลข้างต้น และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยจะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดหน้าที่

และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยจะช่วยให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่สำคัญและผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย และรายชื่อกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	สรุปหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สำคัญ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ (ประธาน) นายสมประสงค์ บุญยะชัย นายบุญชัย ธีรชาติ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการดูแลเรื่องกระบวนการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท การพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง และดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์ นโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเป็นการจูงใจและรักษาผู้นำองค์กรที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลจำนวนการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถพิจารณาได้จาก หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคลข้างต้น และรายละเอียดการดำเนินงานประจำปี ปรากฏในเอกสารแนบ 5