

ส่วนที่ 2

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักบรรษัทภิบาล จึงกำหนดนโยบาย กลไกการบริหาร และระบบกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of conduct) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกรรมการ

1. คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการทุกท่านได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม หลากหลาย และเป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) ได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาสรรหาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อาทิ ความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท ด้านสื่อธุรกิจ การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน กฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความหลากหลายทางเพศ และไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา เพื่อผสานความรู้ความสามารถ มุมมองที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ ช้อบังคับบริษัทกำหนดให้กรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ปัจจุบันคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ โดยแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน)

2. กรรมการอิสระ

ตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และช้อบังคับบริษัท คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทจะเข้มกว่าช้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญ และไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี โดยไม่กำหนดเวลายกเว้น

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (คน)



3. กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและตามที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 เดือนเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การแต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาฯ จะคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้าเป็นกรรมการแทน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมในการทำหน้าที่ เพื่อพิจารณากลับกรองงานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้มอบหมาย ตามแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อความชัดเจน และกำหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคราวต่อไป

4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และความเหมาะสมดังกล่าว และนำเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง และโบนัสกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงาน

- ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และความเหมาะสม และนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

5. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าตลอดทั้งปี รวมถึงกำหนดวาระประจำที่สำคัญสำหรับการประชุมแต่ละครั้งไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ (รายละเอียดในประวัติกรรมการหน้า 14-20) นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม และกฎหมาย

หลักสูตรที่กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าอบรมในปี 2566

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมปี 2566
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	- Strategy to Cyber Security 4.0 - The Business landscape in a changing world
2. นายวิเชษฐ ตันติวานิช	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	- Strategy to Cyber Security 4.0
3. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	- Strategy to Cyber Security 4.0 - The Business landscape in a changing world
4. น.ส. ฤชากร สหวัฒน์พงษ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน	- โครงการวุฒิบัตรความรู้ของนักบัญชีบริหารระดับสูง - Director Accreditation Program (DAP) - Strategy to Cyber Security 4.0 - The Business landscape in a changing world
5. พล.อ.ต. หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	- Audit Committee Forum - Strategy to Cyber Security 4.0 - The Business landscape in a changing world
6. รศ. ดร. เรณมา พงศ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	- Audit Committee Forum - Strategy to Cyber Security 4.0 - The Business landscape in a changing world
7. น.ส. สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความ ยั่งยืน	- Strategy to Cyber Security 4.0 - The Business landscape in a changing world
8. นายธนิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ/ เลขานุการบริษัท	- Strategy to Cyber Security 4.0 - The Business landscape in a changing world

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฏิรูประบบนิเทศเพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อมูลอื่นที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2566 บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร จึงมีการจัดปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เป็นคนละบุคคลกัน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดอำนาจ หน้าที่ และคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2566 บริษัทได้จัดทำแบบประเมินสอดคล้องกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการ (รายบุคคล) แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแบบประเมินผลงานของ CEO

ทั้งนี้ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อนำมากำหนดแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief executive officer) บริษัทกำหนดให้ไม่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of shareholders)

บริษัทตระหนักว่า ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในทุกด้านที่พึงมีตามกฎหมาย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทอย่างครบถ้วน เช่น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สิทธิในการลงคะแนนเสียงเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ ผู้สอบบัญชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชี การพิจารณาส่วนแบ่งในผลกำไร เรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอ รวดเร็ว ครบถ้วนและทันเวลา เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาและตัดสินใจ

บริษัทกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 กำหนดจัดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจัดขึ้นในวันและเวลาที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่จะเข้าประชุม โดยเลือกสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง มีสถานที่จอดรถเพียงพอ รถโดยสารสาธารณะผ่าน โดยจัดงานตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดข้อมูลวาระการประชุมทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ วันเวลา วาระ และเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงเหตุผลและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ โดยระบุถึงข้อเท็จจริงและเหตุผล รายละเอียดของเนื้อหาแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ พร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และในเวลาเดียวกันได้มีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.aripplc.com> ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และทำการลงประกาศโฆษณารายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านหนังสือพิมพ์ต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุม

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งการลงทะเบียน โดยจะต้องไม่เสียเวลานานเกินกว่า 20 นาที/ราย หรือต่อ 1 ใบมอบฉันทะ และได้จัดเตรียมอาคารแอสตัมปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนเสียงที่มอบให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะที่มาประชุม บริษัทจะขอจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานเมื่อการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเริ่มประชุมเลขานุการบริษัทได้มีการประกาศแจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมแทน โดยแยกการยกมืออย่างชัดเจน รวมถึงการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยสิทธิการออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในระหว่างประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและบันทึกคำถามคำตอบไว้ในแต่ละวาระของทุกวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม และเพื่อความโปร่งใสตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวพองจันทร์ สุขเสน่ห์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจนับคะแนนด้วย สำหรับผลการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และ “บัตรเสีย” โดยจัดส่งในรูปแบบจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น และทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังวันประชุม และได้มีการบันทึกสื่อวิดิทัศน์ในการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนมี สิทธิการลงเสียงลงคะแนน 1 หุ้นสามัญต่อ 1 เสียง และสิทธิการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนตน
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยบริษัทได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก่อนวันประชุม 21 วัน
4. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ทำการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยชี้แจงวิธีการ เอกสารและหลักฐานในการมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทเสนอชื่อกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

6. บริษัทจัดให้มีมาตรการการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบ ข้อมูลภายในทราบ รวมทั้งการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่ สาธารณชนทราบ

7. บริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทไม่เคยได้รับการตักเตือน ในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากเลขานุการบริษัท

8. เมื่อมีการเปลี่ยนหรือเข้ารับตำแหน่งใหม่ใด ๆ ของกรรมการ บริษัทจะนำเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงให้ ก.ล.ต. ทราบเพื่อให้ข้อมูลกรรมการเป็นปัจจุบันเสมอ

9. บริษัทไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย โครงสร้างการถือหุ้น บริษัทไม่มีการ ถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีการซื้อหุ้นบริษัทคืน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงานและ สร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน คณะกรรมการมั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติ ด้วยดี คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

■ **ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน:** บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้า รับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ในปี 2566 บริษัทได้รับผลประเมินในโครงการ ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับดีเลิศ และผลการประเมินโครงการ สสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของ IOD อยู่ในระดับ 5 ดาว

■ **พนักงาน:** บริษัทตระหนักและถือว่าความปลอดภัย สุขอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนของบริษัทจะได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพ การทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี พนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเคารพ สิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิดต่อหลักการดังกล่าว บริษัทจึงได้มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน การว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน จะพิจารณาบนพื้นฐานของคุณธรรม และการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท รวมถึงมีนโยบายการอบรม และพัฒนาศักยภาพพนักงาน บริษัทจัดให้พนักงานได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมใน สาขาอาชีพที่พนักงานได้ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน โดยหลักสูตรนั้นจะต้องสอดคล้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเกี่ยวข้องเหมาะสมกับตำแหน่งงานของพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดให้พนักงานได้รับฝึกอบรมในแต่ละปี ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัท และการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท ครบตามสัดส่วนหรือมากกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างเฉลี่ยในระหว่างปี (รวมการ อบรมออนไลน์) อีกทั้งมีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เป็นไปอย่างยุติธรรม บริษัท ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด

ในปี 2566 บริษัททำการปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิต่าง ๆ และผลประโยชน์เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรมอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับตามระบบดัชนีชี้วัด KPIs ที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักการของ Balanced Scorecard และจัดอบรมพัฒนาให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่อง

■ **ลูกค้า:** บริษัทมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี โดยมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการอย่างครบถ้วน โดยไม่ใช่ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ข้อความที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าบริการ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามบทบังคับของกฎหมาย และไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง พร้อมให้คำแนะนำ บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

ในปี 2566 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จากลูกค้า บริษัทได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ามางานแสดงสินค้าไอที “คอมมาร์ต” และงานสัมมนาที่จัดโดยบริษัท ลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจในการให้บริการของบริษัท

■ **คู่ค้าและเจ้าหน้าที่:** บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใด ๆ รวมถึงการหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่คู่ค้าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกนำมาใช้ประโยชน์ภายในบริษัท บริษัทกำหนดแนวทางการตรวจสอบให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มีการคำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าทำอย่างยุติธรรม โดยมีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้าที่ถือปฏิบัติอย่างชัดเจน ทั้งนี้ บริษัทถือว่าคู่ค้าเป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมสร้าง Value Chain ให้กับลูกค้า

บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยการให้แข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่ถ้วน เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความเหมาะสมต่อผู้ใช้งาน อีกทั้งบริษัทเพิ่มจำนวนคู่ค้าและรายการสินค้าบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงฐานข้อมูลบริการสีเขียวเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาของพนักงาน

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทยึดมั่นในสัญญาหรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการชำระหนี้ การคืนเงินต้นดอกเบี้ยย และการดูแลหลักประกันสัญญาต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ในปี 2566 บริษัทจัดซื้อสินค้าและบริการตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดให้มีการเปรียบเทียบราคาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่ผูกขาดกับรายใดรายหนึ่ง กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบระบบการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำทุกปี ซึ่งไม่พบประเด็นอะไรที่เป็นสาระสำคัญอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าระบบการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทขาดประสิทธิภาพ และบริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัท

■ **คู่แข่ง:** บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทเท่านั้น และไม่มียกเว้นนโยบายในการแข่งขันทางการค้า โดยใช้วิธีการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

ในปี 2566 บริษัทยึดหลักความเสมอภาค และไม่เคยมีข้อพิพาทหรือจดหมายร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

■ **สาธารณชนและสังคม:** บริษัทถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งต้องรับผิดชอบในการช่วยเหลือสังคม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานร่วมงานจิตอาสาในนางกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคม

ในปี 2566 บริษัทมีการมอบทุนการศึกษา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับคู่ค้า

■ **ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย:** บริษัทเชื่อมั่นว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เป็นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัท จึงกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงานทุกคนทุกระดับจะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย

- เสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้ และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย และมีอาชีวอนามัยที่ดี พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัย เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย

- ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ นำ อบรม ฝึกสอน จูงใจ และดูแลรับผิดชอบให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย และให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

- บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และนำนโยบายนี้ถ่ายทอดไปยังพนักงานทุกระดับ และผู้ที่เกี่ยวข้องภายนอก รวมถึงสาธารณชน

ในปี 2566 บริษัทมีนโยบาย และให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้น โดยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยสุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย แผ่นดินไหว และการปฏิบัติตนในกรณีเกิดโรคระบาด เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนการดูแลสุขภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค จัดให้มีการตรวจ ATK ให้กับพนักงานที่มีอาการเสี่ยง กรณีพบผู้ป่วยหรือสัมผัสผู้ป่วย จะทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และติดตั้งเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าสามารถช่วยผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีอุบัติเหตุหรือการหยุดงานจากการเจ็บป่วยในการทำงาน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและทันเวลา เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน อาทิ รายงานทางการเงิน งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

2. บริษัทได้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้แบบ 56-1 One Report โดยบริษัทจัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข หรืองบการเงินไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน

4. บริษัทได้มีการเปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการอิสระ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา และประวัติคณะกรรมการไว้ในแบบ 56-1 One Report

5. บริษัทจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลสารสนเทศ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รวมถึงมีการพบปะให้ข้อมูลดังกล่าวตามความเหมาะสม

6. บริษัทได้มีการรายงานการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการเงิน เช่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ถือหลักทรัพย์ในบริษัท รวมถึงรายงานการมีส่วนได้เสียในที่ประชุมคณะกรรมการในแต่ละไตรมาส เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวในการถือหุ้นบริษัท และสรุปการเปลี่ยนแปลงทั้งปีนำเสนอในแบบ 56-1 One Report

7. บริษัทได้มีการแจกแจงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารให้ทราบการถือหุ้นอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีความเข้าใจเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่ออำนาจการควบคุมหรือการบริหารจัดการของบริษัท

8. บริษัทมีการจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเปิดเผยค่าสอบบัญชี ค่าบริการอื่น ๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี

ในปี 2566 บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างโปร่งใส และภายในเวลาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบ 56-1 One Report รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยละเอียดทั้งรูปแบบลักษณะ และจำนวนเงินค่าตอบแทนไว้ในแบบ 56-1 One Report

บริษัทได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีปี 2566 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะก่อให้เกิดข้อจำกัดของความเป็นอิสระ บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวนเงินรวม 1,240,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามที่จ่ายจริง ไม่มีค่าบริการอื่น บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส

ในปี 2566 น.ส.นงลักษณ์ งามขำ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มีการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท จำนวน 2,000 หุ้น โดยมีการแจ้งความประสงค์ซื้อหลักทรัพย์ล่วงหน้าต่อเลขานุการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 1 ม.ค. 2566	การเปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2566
			(+) เพิ่มขึ้น	(-) ลดลง	
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	780,000	-	-	780,000
2. นายวิเชษฐ ดันตวานิช	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	-	-	ไม่มี
3. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	600	-	-	600
4. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	ไม่มี	-	-	ไม่มี
5. น.ส.อุษามาร สหวัฒน์พงศ์	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	394,800	-	-	394,800
6. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	950,000	-	-	950,000

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 1 ม.ค. 2566	การเปลี่ยนแปลง		จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2566
			(+) เพิ่มขึ้น	(-) ลดลง	
7. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการบริษัทและคณบดี	ไม่มี	-	-	ไม่มี
8. น.ส.สุณีย์ สมิตต์บุญกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริษัทและคณบดี	ไม่มี	-	-	ไม่มี
9. นายพรชัย จันทระสุกแสง	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้อำนวยการฝ่ายไอทีและการจัดงาน	25,000	-	-	25,000
10. นายธนิศ แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ	ไม่มี	-	-	ไม่มี
11. นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์	กรรมการบริหาร/ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ	ไม่มี	-	-	ไม่มี
12. น.ส.นงลักษณ์ งามขำ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	200	2,000	-	2,200

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีเจตนาที่ส่งเสริมให้บริษัทดำเนินธุรกิจและการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ทั้งเป็นการส่งเสริมระบบการกำกับดูแลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความโปร่งใสเป็นสำคัญ และมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงปฏิบัติ อันส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบริษัทให้กับนักลงทุน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (รายละเอียดปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เมื่อย่อยจรรยาบรรณทางธุรกิจ)

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้รับการจัดอันดับ หัวดาว หรือ ระดับดีเลิศ สำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1. การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ ระบบการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณบดีได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Asean CG Scorecard เพื่อนำมาปฏิบัติและปรับใช้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร การฝึกอบรม ให้ความรู้ และการสื่อสารให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ถึงนโยบายสำคัญ รวมถึงหลักปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการดำเนินงานขององค์กร

2. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติและปรับใช้ ยังมีบางส่วนที่บริษัทได้เลือกใช้แตกต่าง หรือยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

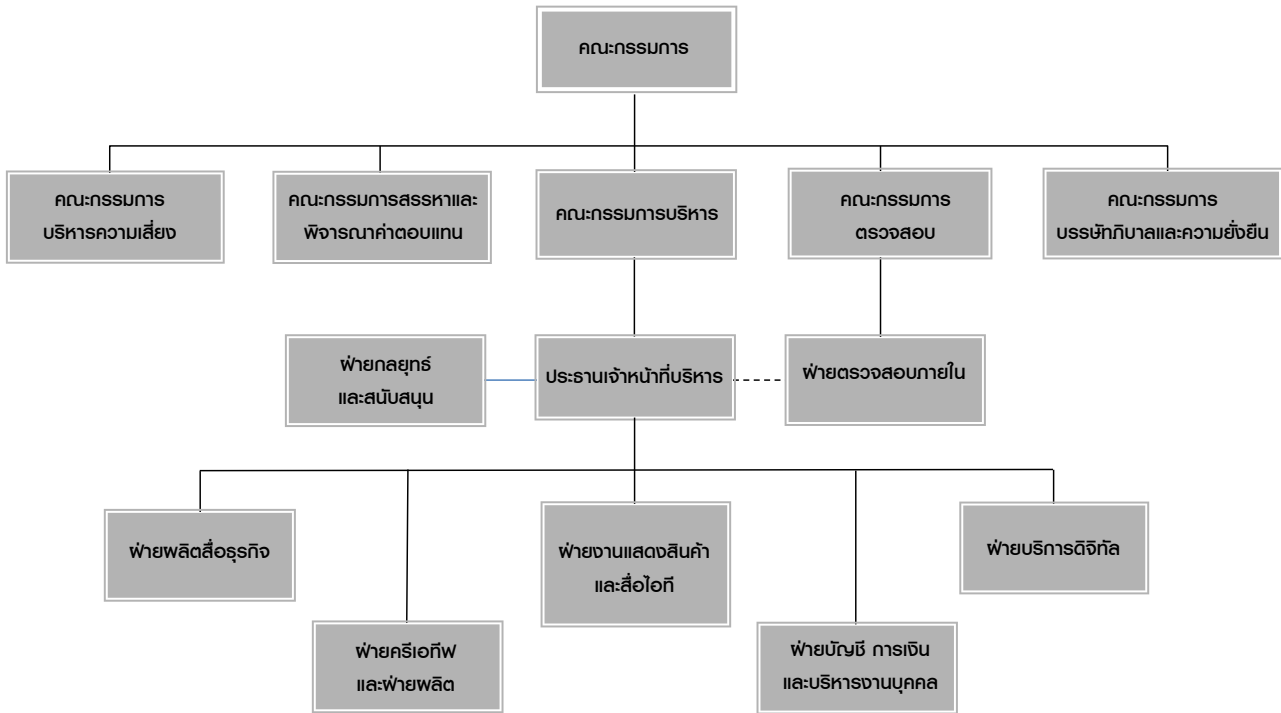
หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ	คำชี้แจง
1. ประธานคณะกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท ตามข้อบังคับข้อ 27 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน ยกเว้นกรรมการอิสระ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ แล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ประธานกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
2. คณะกรรมการควรกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง	คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่า กรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	คณะกรรมการบริษัทอนุมัติขยายขอบเขตความรับผิดชอบของ “คณะกรรมการบริษัทภิบาล” ให้รับผิดชอบด้านความยั่งยืนของกิจการ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน” ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีกฎบัตรที่กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
5. คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีองค์ประกอบเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน รวมถึงเปิดเผยกฎบัตรหรือบทบาทหน้าที่	ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน มีกฎบัตรที่กำหนดหน้าที่ในการพิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3. ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อรองรับการประเมิน

- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ได้รับคะแนน 100 คะแนนเต็ม
- การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” คะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ 80%

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการจัดการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพศ อายุ และมีกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท มีความเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย ทิศทาง และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 3 ท่าน	(ร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 2 ท่าน	(ร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด)
กรรมการอิสระ	จำนวน 3 ท่าน	(ร้อยละ 37.5 ของกรรมการทั้งหมด)

รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. นายวิเชษฐ ตันติวานิช*	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เฟ็ง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์**	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	กรรมการอิสระ
7. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	กรรมการอิสระ
8. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: * นายมนตรี อังคธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2566 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นายวิเชษฐ ตันติวานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2566

** นายประยูร รัตนไชยานนท์ กรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2566 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2566

นิยามประเภทกรรมการซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท

• กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการบริษัท

นายธนิต แก้วเดชศรี

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์ หรือ นายบุญเลิศ นราไท หรือ น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง รวมทั้งจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดแต่ละไตรมาส ซึ่งผู้สอบบัญชีสอบทานแล้ว และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว โดยงบการเงินสำหรับปีจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 4. พิจารณากำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ
 5. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
 7. มอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
8. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนงบประมาณที่อนุมัติ
 9. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
- นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 11. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
 12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 13. กรณีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

14. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

15. จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการรายคณะ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการและกรรมการชุดย่อย รายบุคคล และผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (CEO) เป็นประจำทุกปี

อำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการ

1. อนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายที่สำคัญ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการควบคุมภายใน นโยบายการทำรายการระหว่างกัน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. อนุมัติการลงทุนทางการเงิน การกู้ยืมเงิน การจัดหาแหล่งเงินกู้กับสถาบันการเงิน สำหรับยอดเงินเกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป

3. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติโครงการลงทุน และการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กรอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงติดตามดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5. อนุมัติแผนธุรกิจ งบประมาณ อัตรากำลังคน และรายจ่ายฝ่ายทุนประจำปี

6. อนุมัติการทำรายการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

7. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น

8. อนุมัติรายชื่อผู้บริหารเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ตามข้อตกลงในสัญญา หรือตามสัดส่วนการถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อให้การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายและการบริหารงานของบริษัทแยกจากกันอย่างชัดเจน บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหาฯ) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลับรองการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน โดยกรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่กรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล*	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

* น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

น.ส.ศดารินทร์ จันทะกุล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องทั้งรายไตรมาสและประจำปี และเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่าง เพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 3 วันทำการ

2. คณะกรรมการบริหาร

แต่งตั้งและกำกับดูแลโดยคณะกรรมการ ทำหน้าที่บริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายและกลยุทธ์ที่คณะกรรมการกำหนด และรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างถูกต้องโปร่งใส

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชฐ ตันติวานิช	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล
3. นายธนิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
4. นายพรชัย จันทรสกุลแสง	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอทีและการจัดงาน
5. น.ส.สุชากร สหพัฒน์พงศ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์	กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

น.ส.ทัศนีย์ เบ้ารักษา

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ การกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอำนาจอนุมัติที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
4. เป็นคณะที่ปรึกษาให้ฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
5. อำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงิน
 - 5.1 กรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องจำกัดวงเงิน
 - 5.2 กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ตามข้อ 5.1 ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยอำนาจอนุมัติทางการเงินดังกล่าวจะรวมถึงการอนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดำเนินการตามปกติธุรกิจ การลงทุนในสินทรัพย์ฝ่ายทุน หรือสินทรัพย์ถาวร การกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน เป็นต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

น.ส.ศดารินทร์ จันทะกุล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

ส่วนที่ 1 ด้านการสรรหากรรมการ

1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการ กรรมการชดเชย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการชดเชย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม

1.3 พิจารณาแผนผู้สืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้สืบทอด ในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

- 1.4 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหากรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการ
- 1.5 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

เกณฑ์การพิจารณาสรรหากรรมการ

1. พิจารณาความเหมาะสมความรู้ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
2. พิจารณาความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ความชำนาญหลากหลายด้าน ทักษะ และประสบการณ์เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคณะกรรมการได้อย่างครบถ้วน
3. มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

ส่วนที่ 2 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1 จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมิใช่ตัวเงินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแล้วแต่กรณี
- 2.3 ให้คำชี้แจง และตอบคำถามใด ๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในนามของคณะกรรมการ
- 2.4 ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

เกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

1. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริง และโบนัสกรรมการพิจารณาจากผลการดำเนินงาน สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี
2. กำหนดค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเหมาะสม สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งมีขนาดของธุรกิจและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อความเหมาะสม และจูงใจให้กรรมการดำเนินงานตามเป้าหมาย
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา

กรรมการสรรหา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้อีก กรณีกรรมการสรรหา ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน

4. คณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และ/หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องมีกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

น.ส.ศดารินทร์ จันทะกุล

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่บริษัทจัดตั้งขึ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ ๆ ของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ทบทวนนโยบาย หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอ
- เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- ดูแลให้หลักการบริษัทภักดีและความยั่งยืนที่มีผลในทางปฏิบัติ มีความต่อเนื่องและเหมาะสม
- รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- ปฏิบัติตามอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน

กรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืน มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้อีก กรณีกรรมการบริษัทภักดีและความยั่งยืนประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการหรือผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญเลิศ นราไท	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. น.ส.ธชกร สหวัฒน์พงศ์	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธนิต แก้วเดชศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
4. นายพรชัย จันทะกุลแสง	กรรมการบริหารความเสี่ยง/ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและการจัดงาน

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนพัฒน์ แก้วฉาง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม
- สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยนโยบายในเว็บไซต์ของบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

4. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง หรือตามการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง และเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้อีก กรณีกรรมการบริหารความเสี่ยง ประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งต่อประธานกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 6 ครั้ง โดยประธานกรรมการจะกำหนดระเบียบวาระการประชุม อย่างไรก็ดี กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด โดยบริษัทได้จัดเอกสารการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งอำนวยความสะดวกและลดการใช้เอกสารประกอบวาระการประชุม นอกจากนี้ บริษัทได้จัดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยกรรมการสามารถเข้ามาประชุมที่สำนักงาน หรือสามารถประชุมทางออนไลน์ได้ ก่อนการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะมีการยืนยันตัวตน และบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายว่า กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท จะต้องออกจากที่ประชุม และงดออกเสียงเมื่อมีการพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ ในการประชุมจะมีการพิจารณางบการเงินของบริษัท และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการ (รายบุคคล) แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการประชุมร่วมกันเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยเริ่มหลังจากการประชุมคณะกรรมการเพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการรายงานผลการประชุม ข้อเสนอแนะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ เพื่อให้ฝ่ายจัดการนำไปดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 บริษัทได้มีการนำเสนอพิจารณาวาระทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนงาน แผนธุรกิจ งบการลงทุน และงบประมาณประจำปี 2567

รายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ตามรายงานของคณะกรรมการชุดย่อย (หน้า 100-104)

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อ ตำแหน่งของผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิเชฐ ตันตวานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายบุญเลิศ นราโท	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัล
3. นายธนิต แก้วเดชศรี	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ
4. นายพรชัย จันทรสุมแสง	ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอทีและการจัดงาน
5. น.ส.อัมพวัน กรังพานิช	ผู้อำนวยการฝ่าย Media Agency
6. น.ส.ฤชภากร สหวัฒน์พงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายวิทยา กิจชาญไพบูลย์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ

7.4.2 นโยบายจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริหารและผู้บริหาร

การพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารกำหนด โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักการของ Balanced Scorecard พิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ลูกค้า การพัฒนากระบวนการทำงาน และการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำการรวบรวมผลการประเมิน ส่งให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร สอดคล้องตามผลการดำเนินงาน มีความเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารรวมประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร 4 รายแรก และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหาร รายที่ 4 ทุกราย ในรูปตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ประเภทของค่าตอบแทน	2566		2565	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น*	7	11,416,048	7	11,431,562
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6	381,885	7	444,810

หมายเหตุ: *สวัสดิการอื่น ผู้บริหารจะได้รับเช่นเดียวกับพนักงาน เช่น ภาษีประกันสังคม การประกันสุขภาพหมู่ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันวิชาชีพ ค่าอบรม เป็นต้น

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 92 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 87 คน และพนักงานชั่วคราว 5 คน ดังนี้

	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานชั่วคราว (คน)	รวม (คน)
ฝ่ายกลยุทธ์และสนับสนุน	9	-	9
ฝ่ายงานแสดงสินค้าและสื่อไอที	9	-	9
ฝ่ายครีเอทีฟและผลิต	27	1	28
ฝ่ายผลิตสื่อธุรกิจ	9	-	9
ฝ่ายบริการดิจิทัล	18	4	22
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3	-	3
ฝ่ายบัญชี การเงิน บริหารงานบุคคล และจัดซื้อ	12	-	12
รวม	87	5	92

ข้อพิพาทด้านแรงงาน ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทได้กำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) ที่กำหนดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามหลักการของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนาระบบการทำงาน และด้านการเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ให้พนักงานแต่ละท่านสอดคล้องกับตำแหน่งงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยผู้บริหารแต่ละส่วนงาน จะทำการประเมิน และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำการรวบรวมผลการประเมิน จัดกลุ่มพนักงานส่งให้ผู้บริหาร พิจารณา และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ และสามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน บริษัทได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เช่น ค่าประกันสุขภาพหมู่ ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันวิชาชีพ เป็นต้น

คำตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร ในรูปตัวเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประเภทของคำตอบแทน	2566		2565	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท/ปี)
เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่น*	92	42,971,318	92	42,118,867
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	56	957,778.25	55	890,115
สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVF	60.87%		59.78%	

หมายเหตุ: *สวัสดิการอื่น เช่น ประกันสังคม การประกันสุขภาพหมู่ การตรวจสุขภาพประจำปี ค่าประกันวิชาชีพ ค่าอบรม เป็นต้น

บริษัทได้จัดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยผู้บริหารคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่บริหารกองทุนอย่างรับผิดชอบ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เป็นแนวทางการลงทุนเพื่อดูแลผลประโยชน์ให้พนักงานในระยะยาว พนักงานที่ผ่านการทดลองงานจึงจะมีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท โดยมีรายละเอียดเงินสะสมและเงินสมทบ ดังนี้

อายุงานของพนักงาน	อัตราเงินสะสมพนักงาน	อัตราการจ่ายเงินสมทบ (ส่วนของนายจ้าง)	อัตราเงินสมทบที่ได้รับจากบริษัท (กรณีสิ้นสุดการเป็นสมาชิกกองทุน)
น้อยกว่า 5 ปี	3%-15% ของเงินเดือน	3%	0%
5 ปีขึ้นไป	5%-15% ของเงินเดือน	5%	100%

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างานในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน โดยเชิญที่ปรึกษาของบริษัทเข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ บริษัทพิจารณาจัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายจัดส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำเทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในปี 2566 บริษัทส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ การอบรมผ่านระบบ Wisimo โดยให้ถือเป็น KPIs ในการประเมินพนักงานประจำปี จัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถดูแลรักษาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศขององค์กรได้อย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรม Cybersecurity Awareness เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้พนักงานได้รับการอบรมและสัมมนาทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน โดยเฉลี่ย 12.81 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 ท่าน

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 ข้อมูลเลขานุการบริษัท ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายธนิต แก้วเดชศรี เป็นเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 20) โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้ข้อแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการให้ปฏิบัติตาม

3. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
5. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ
6. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ
7. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามที่กฎหมายกำหนด
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
9. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนด
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้ง น.ส.ธัญภากร สหวัฒน์พงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลงานบัญชีและการเงิน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 17)

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้ง น.ส.ศดารินทร์ จันทะกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายของบริษัท เป็นผู้สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายใน วางแผนงานตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประวัติหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในมี ดังนี้

น.ส.ศดารินทร์ จันทะกุล

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

สถานที่ติดต่อ

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-642-3400 ต่อ 2211

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรีคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด มหาชน (มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)

- วางแผนการตรวจสอบประจำปี เสนอคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและอนุมัติ
- ควบคุมและให้คำปรึกษากับทีมตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตาม Action Plan ที่กำหนด
- จัดทำรายงานจุดบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
- ตรวจสอบติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ
- สอบทานระเบียบและขั้นตอนกระบวนการทำงานของทุกฝ่ายในองค์กรให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
- ทำความเข้าใจธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และระบบการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม และให้ระบบการทำงานเป็นระบบที่มีคุณภาพ

- ปฏิบัติงานหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท 89 คอนสท์ จำกัด) มกราคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2559)

- สอบทานความเพียงพอกระบวนการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตามแผนที่ได้รับมอบหมาย
- วางแผนการตรวจสอบตามเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบ และกระดาษทำการ
- จัดทำรายงานจุดบกพร่องและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
- ติดตามผลการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ

Training: - IA Clinic #3/2014 “Fraud Audit”

- The Securities and Exchange Commission, Thailand “Smart Disclosure Program (SDP)”
- หลักสูตรอบรมสำหรับการเป็นผู้นำตรวจ (Lead auditor) ISO/IEC 27001:2022

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลติดต่อ

บริษัทมอบหมายให้ นายธนิต แก้วเดชศรี เลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมี น.ส.ฤชากร สหวัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และน.ส.ทัศนีย์ เบ้ารักษา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ช่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

E-mail address tarip@arip.co.th

โทรศัพท์ 0-2642-3400

โทรสาร 0-2641-2331

7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2566 ให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 1,240,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง จำนวน 1,908 บาท ได้แก่ ค่าไปรษณีย์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี -ไม่มี-

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้**เข้มกว่า**ข้อกำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท หรือบริษัทย่อย ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ญาติสนิท หรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันที่มึนัยกับกิจการของบริษัท
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามข้อบังคับและเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board skills matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทักษะ ประสบการณ์ คุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถ โดยไม่จำกัดเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ และการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจึงนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมปี 2566 ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มีภาพลักษณ์ที่ดี มีภาวะผู้นำ และประพฤติตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอทีและการจัดงาน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการดิจิทัล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อให้ผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานวางใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที หากตำแหน่งสำคัญดังกล่าวว่างลง โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และแผนการสืบทอดตำแหน่งและให้มีการทบทวนแผนเป็นประจำทุกปี

การพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยแนวทางกำหนดค่าตอบแทนให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา จากนั้นคณะกรรมการจะพิจารณา หากเห็นชอบก็จะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยจะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2566

รายชื่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 8 ท่าน) จำนวนการจัดประชุมต่อปี 6 ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) 4 ครั้ง	คณะกรรมการสรรหาฯ (จำนวน 3 ท่าน) 3 ครั้ง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ (จำนวน 3 ท่าน) 2 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (จำนวน 4 ท่าน) 1 ครั้ง
1. นายมนู เลียวไพโรจน์	6/6	-	-	-	-
2. นายมินทร์ อิงค์เนศ ⁽¹⁾	1/1	-	-	-	-
3. นายวิเชฐ ตันติวานิช ⁽²⁾	5/5	-	-	-	-
4. นายบุญเลิศ นราไท	6/6	-	-	-	1/1
5. ดร.วิวิสัน เตียว ยอง เฟ็ง	5/6	-	-	-	-
6. นายประยูร รัตนไชยานนท์ ⁽³⁾	4/4	-	-	-	-
7. น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ ⁽⁴⁾	2/2	-	-	-	1/1
8. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	6/6	4/4	3/3	2/2	-
9. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	6/6	4/4	3/3	2/2	-
10. น.ส.สุนีย์ มัตตัญญกุล	6/6	4/4	3/3	2/2	-
11. นายธนิต แก้วเดชศรี	-	-	-	-	1/1
12. นายพรชัย จันทรสุมแสง	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ: (1) นายมินทร์ อิงค์เนศ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

(2) นายวิเชฐ ตันติวานิช เข้าเป็นกรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

(3) นายประยูร รัตนไชยานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566

(4) น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการในปี 2566 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 โดยคำตอบแทนของคณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

รายชื่อ	คำตอบแทน คณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ บริษัท	คำตอบแทน คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คำตอบแทน คณะกรรมการ บริหาร	ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการ ชุดย่อย	รวม คำตอบแทน กรรมการ
1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ⁽¹⁾	2,400,000	30,000	-	-	-	2,430,000
2. นายวิเชฐ ตันติวานิช ⁽²⁾	230,000	25,000	-	1,495,000	-	1,750,000
3. นายบุญเลิศ นราไท ⁽³⁾	-	30,000	-	-	-	30,000
4. ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ⁽⁴⁾	-	-	-	-	-	-
5. นายประยูร รัตนไชยานนท์ ⁽⁵⁾	146,667	20,000	-	-	-	166,667
6. น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ ^(3,6)	-	10,000	-	-	-	10,000
7. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ	240,000	30,000	360,000	-	25,000	655,000
8. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ	240,000	30,000	240,000	-	25,000	535,000
9. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล	240,000	30,000	240,000	-	25,000	535,000
10. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ⁽⁷⁾	-	5,000	-	75,000	-	80,000
รวม	3,496,667	210,000	840,000	1,570,000	75,000	6,191,667

หมายเหตุ: (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ได้รับอนุมัติคำตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจึงขอรับคำตอบแทนรายเดือน 200,000 บาท ตั้งแต่เมษายน ปี 2559
 (2) นายวิเชฐ ตันติวานิช เข้ารับตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566
 (3) นายบุญเลิศ นราไท และ น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ เสนอที่จะไม่รับคำตอบแทนรายเดือนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 (4) ดร.วิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง เสนอที่จะไม่รับคำตอบแทนรายเดือนและผลประโยชน์อื่นใดจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ
 (5) นายประยูร รัตนไชยานนท์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566
 (6) น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566
 (7) นายมินทร์ อิงค์ธเนศ ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

8.1.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ในปี 2566 บริษัทไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จึงไม่มีการกำกับดูแลการดำเนินงานส่วนนี้

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ติดตามการปฏิบัติตามกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด ๆ จากลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หรือข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ด้วยหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการเข้าทำธุรกรรม ต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง

ความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมรายการนั้น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกัน และสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ โดยกำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องมีการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสีย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้โอกาสแสวงหาประโยชน์ส่วนตน บริษัทจึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ หัวข้อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 4 โดยได้รับการอนุมัติการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2566 ไม่มีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทมีการจัดทำสื่อในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ผ่านแพลตฟอร์ม Wisimo ของบริษัท ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และออนไลน์ โดยกำหนดให้ทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และติดตามกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีการรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของตนเอง หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงมีการกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ห้ามมิให้กรรมการ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ผู้บริหาร (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด

3. บริษัทได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจและรับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

4. บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททราบเกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น รวมทั้ง การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบ

5. บริษัทได้กำหนดการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน เป็นหัวข้อหนึ่งของจริยธรรมที่พนักงานพึงยึดถือปฏิบัติ โดยมีให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากตำแหน่งหน้าที่การงานและข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท

ทั้งนี้ หากพบว่าบุคคลข้างต้นได้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทถือว่าบุคคลดังกล่าว มีความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และจะถูกลงโทษตามข้อบังคับพนักงานของบริษัทต่อไป

ในปี 2566 บริษัทไม่พบรายงานว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยไม่ยินยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ได้กำหนดให้บริษัทรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทำธุรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้หรือการรับสินบนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยแก่ผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าว อีกทั้งยังมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เป็นการส่งสัญญาณการเฝ้าระวังปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท

ปี 2566 ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และบริษัทมีแพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้ Wisimo เพื่อสื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ หากบริษัทพบผู้กระทำการทุจริต จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัท

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistle Blowing Policy)

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความเห็น และแจ้งเบาะแสดังกล่าว การฝ่าฝืนกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ โดยประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นผู้รับเรื่องข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. การแจ้งเบาะแสด

บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียนในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทาง ดังนี้

1.1 ทางไปรษณีย์ :

ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
99/16-20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

1.2 ทาง e-mail : aripwhistleblow@arip.co.th

2. กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาและสอบสวนข้อเท็จจริง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบสรุปผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการ และแจ้งผู้ร้องเรียนตามลำดับ

2.3 รายงานในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่า มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเกิดขึ้น

3. มาตรการคุ้มครอง

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดหรือข้อร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผย ชื่อ สกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้แจ้งเบาะแสดและผู้ให้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย กรณีเป็นพนักงานบริษัทจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ผู้นั้นเห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ โดยการส่งไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วพบว่า ปี 2566 ไม่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและข้อร้องเรียนใด ๆ จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมธุรกิจ การคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิยมของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ โดยจัดทำเป็นนโยบายสำหรับพนักงาน และ/หรือบุคคลอื่นที่บริษัทอนุญาตให้เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น ข้อปฏิบัติการใช้งาน การใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลระบบ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. อื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สินของบริษัท อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ

ปี 2566 บริษัทยังไม่พบผู้ละเมิดนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการกระทำอื่นใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น หรือต่อทรัพย์สินของบริษัทจากการใช้สารสนเทศของบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2566 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากตรวจสอบงานตามกฎบัตรแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังให้คำแนะนำที่มีคุณประโยชน์ในการบริหารจัดการ และแนะนำแนวทางในการวางแผนตรวจสอบภายในของบริษัท ให้มีมุมมองในมิติต่าง ๆ กันมากขึ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน มีความมั่นใจว่า คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการสอบถามความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการทบทวนแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) สำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีผู้บริหารระดับสูงเกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ในปี 2566 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนทุกครั้ง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรแล้ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ยังเล็งเห็นความสำคัญ และส่งเสริมให้บริษัทมีการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG) เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของบริษัทที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องหลักบรรษัทภิบาล

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่อยู่ในตำแหน่งได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดทำกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกันแก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงติดตาม ประเมิน กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารจะมีการประชุมทุกสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหาร และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท การจัดทำงบประมาณประจำปี ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการ

2. อนุมัติการใช้จ่ายตามระดับอำนาจอนุมัติที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการ

3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี

4. กำกับ ควบคุม และดูแลบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้

5. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย และนโยบายธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหารได้บริหารงานอย่างรอบคอบ เต็มกำลังความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจริยธรรมธุรกิจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล โดยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีที่ผ่านมามีกรรมการมี การปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการ ประกอบกับ สภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงต่อไป

หลักเกณฑ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนากรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล ประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การรายงานของคณะกรรมการ

โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการทุกท่านประเมินตนเอง โดยเลขานุการบริษัททำการสรุปผลการประเมินทั้งหมด รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลของการทำงานของคณะกรรมการ และ/หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

ปี 2566 ผลการประเมินคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม” ผลประเมินกรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดีมากถึงดีเยี่ยม”

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี 2566

คณะกรรมการตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการกำกับดูแลให้รายงานทางการเงินประจำปีบัญชี 2566 ของบริษัทที่จัดทำขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ โปร่งใสอย่างเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ป้องกันการทุจริต และการดำเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำทางการเงิน รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีบัญชี 2566 ของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นต่อรายงานทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำหน้าที่สอบทาน ให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มีความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลของบริษัทที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ได้แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ สมเหตุสมผล ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานกรรมการ



นายวิเชฐ ตันติวานิช
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังนี้

1. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธ์ุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- * น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

- การสอบทานรายงานทางการเงินให้ตรงตามความเป็นจริง ครบถ้วน และเชื่อถือได้
- การดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การพิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนอย่างเพียงพอ
- การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
- การดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ภาระหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส โดยร่วมกับผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งเชิญฝ่ายจัดการและฝ่ายบัญชีเข้าร่วมประชุมตามวาระอันควร เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกัน เพื่อให้รายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ไม่พบว่ามีกรณีการปฏิบัติใด ๆ อันเป็นการขัดแย้งกับข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการให้รับทราบ ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงรายการที่มีสาระสำคัญความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ใช้ในการจัดทำงบการเงิน และความครบถ้วนถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อสังเกตจากการสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญ และมีความเห็นสอดคล้องว่างบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทเพียงพอเหมาะสมตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้พิจารณาความเพียงพอ ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน จากรายงานผลการตรวจสอบที่นำเสนอโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงระบบควบคุมภายใน การดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ และระบบการควบคุมภายในที่ดี ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

3. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบ และสอบทานผลการตรวจสอบเป็นประจำทุก ไตรมาส รวมถึงติดตามเร่งรัดให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ การทบทวนกฎบัตรเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและเหมาะสมกับบริษัท

4. การปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความเห็นให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานสากล

5. การกำกับดูแลกิจการ สอบทานให้บริษัทนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งนำแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ เช่น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN CG Scorecard มาปรับใช้ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้กำหนดไว้

6. การรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต (Whistle blowing) สอบทานรายงานการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่มีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใด ๆ จากการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ หรือการคอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤตินิคมชอบของบุคลากรในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

7. รายการที่เกี่ยวข้องกัน สอบทานความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทของรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. ผู้สอบบัญชี กรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชี โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีความเป็นอิสระ จึงเสนอชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องต่าง ๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรหรือเป็นการส่วนตัว ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว จึงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง น.ส.เกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6014 หรือ น.ส.อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ น.ส.รสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5659 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยสรุปในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด



พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. พล.อ.ต.หญิง พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา รวม 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหา ทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหา ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

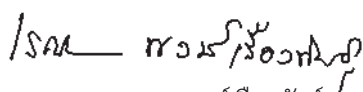
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดในกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัท โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และมีความสอดคล้องตามโครงสร้างของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เพื่อขออนุมัติ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย ไว้ในแบบ 56-1 One report

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ในปี 2566 กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง “ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร” ซึ่งคณะกรรมการสรรหา เห็นว่าจำนวนคณะกรรมการและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว


รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติการจัดการด้านความยั่งยืนของกิจการตามข้อเสนอแนะจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) เสนอให้บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ หรือขยายขอบเขตความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในภาพรวม เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการอนุมัติขยายขอบเขต ความรับผิดชอบ และเปลี่ยนชื่อจาก “คณะกรรมการบริษัท” เป็น “คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืนของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทั้งหมด เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. พล.อ.ต. หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน
2. รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทและความยั่งยืน
3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

ในปี 2566 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและความยั่งยืน 2 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท และความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ บริษัทและความยั่งยืน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบริษัท

1. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมใน การดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริม กรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัท

3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

4. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อย่อย เพื่อให้เหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน

5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

1. พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งสามารถเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโต อย่างยั่งยืนของบริษัท

2. ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายที่กำหนดตลอดจน ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท

3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการมอบหมาย

พล.อ.ต. หญิง พญ.อิศรญา สุขเจริญ

ประธานกรรมการบริษัทและความยั่งยืน

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายบุญเลิศ นราไท | กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ | กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธนิต แก้วเดชศรี | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อธุรกิจและกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายพรชัย จันทรสกุลแสง | ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อไอซีทีและกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2566 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัท รวมถึงการสนับสนุนให้มีการอบรม รวบรวมติดตามความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจำกัดความเสี่ยงที่เหมาะสม

2. สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่เหมาะสม และให้เปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัท

3. กำหนดกลยุทธ์ที่จะใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ ประเมินผล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่กำหนดไว้แล้ว

4. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

นายบุญเลิศ นราไท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง