

คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย	หมายถึง	1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2. บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทหรือนิติบุคคลที่ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม
กลุ่มแอสเซท ไฟว์ / กลุ่มบริษัท	หมายถึง	1. บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ 2. บริษัทย่อยของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหาร	หมายถึง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและหมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

วัตถุประสงค์

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภาคธุรกิจ นักลงทุน ตลาดทุน และสังคมโดยรวม เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์อยู่เสมอ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) รวมถึงการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่ให้สาธารณชนเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและมุ่งมั่นในฐานะผู้นำองค์กรที่จะส่งเสริมและสร้างคุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างมั่นคง โดยบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อบนพื้นฐานของจรรยาบรรณ จริยธรรม และคุณธรรมที่ดี เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และยกระดับภาพลักษณ์องค์กรให้น่าเชื่อถือ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบในทุกมิติของ ESG (Environment, Social, Governance) และยึดประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ เพื่อผลักดันให้กลุ่มบริษัทก้าวสู่การเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่นและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วน ครอบคลุมถึงกระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การส่งเสริมความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลบริษัทย่อย รวมถึงประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์องค์กร

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยของบุคลากร ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในองค์กรและในชุมชนโดยรอบ การดำเนินงานต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการต้องมีความเป็นอิสระเพียงพอและรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมการดูแลสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมการใช้สิทธิ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการชดเชยเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบของกลุ่มบริษัท รวมถึงข้อกำหนดและประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

5. การทบทวนนโยบายและการรายงานผล

คณะกรรมการบริษัทต้องทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการสื่อสาร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี และส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลและสอบทานการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรายงานผลการดำเนินงานด้านนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ พร้อมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ Sustainability Report (SD Report)

กรอบแห่งความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนด “กรอบแห่งความยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร นำหลักการและแนวทางปฏิบัติสากล เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals - SDGs) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) นำมาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร โดยครอบคลุมทุกประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องทั้งด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของบริบททุกภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์กร นำไปสู่การปฏิบัติอย่าง “ตั้งใจ” ที่จะสร้างความเชื่อมั่น และสร้างการเติบโตในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนพื้นฐานของการสร้างประโยชน์อย่างมีความรับผิดชอบสูงสุด

กลุ่มบริษัทฯ กำหนด “กรอบแห่งความยั่งยืน” เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความมั่นคง และการเติบโตที่ยั่งยืน โดยบูรณาการหลักการสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) และ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand's SDG Roadmap) เข้ากับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ทั้งด้านธรรมาภิบาล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้าน **ธรรมาภิบาล** กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ขณะที่ด้าน **เศรษฐกิจ** มุ่งเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตระยะยาวให้กับองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ด้าน **สังคม** กลุ่มบริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม สนับสนุนความเสมอภาคในสถานที่ทำงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ด้าน **สิ่งแวดล้อม** กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงาน รวมถึงปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ด้วยกรอบแห่งความยั่งยืนนี้ กลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่าง “ตั้งใจและใส่ใจ” บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อโปร่งใส และสมดุลในทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้าง ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือ การแข่งขันที่เป็นธรรม และการเติบโตอย่างยั่งยืน ขององค์กร เพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนด นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับนี้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดมั่น ปฏิบัติตาม และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานบนพื้นฐานของ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลัก จริยธรรมทางธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างองค์กร กลยุทธ์การจัดการ และระบบควบคุม ภายในที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม

แนวทางหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทและแนวทางการปฏิบัติที่เป็นระบบและสามารถตรวจสอบได้ อาทิเช่น

- กำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระกิจ นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และมาตรการบริหารความเสี่ยง เป็นประจำทุกปี
- จัดสรรทรัพยากรที่สำคัญอย่างเหมาะสม โดยนำ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้ รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันการ เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดำเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- ดูแล ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม ของบุคลากร ชุมชน และสังคมโดยรอบ
- ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนข้อกำหนดและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการเข้าร่วม การอบรมและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายใน และภายนอก

การอ้างอิงและความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล คณะกรรมการบริษัทได้ อ้างอิงจาก:

- หลักการกำกับดูแลกิจการของสำนักงาน ก.ล.ต. (CG Code) ซึ่งประกอบด้วย 8 หลักปฏิบัติ
- หลักการกำกับดูแลกิจการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งประกอบด้วย 4 หลักปฏิบัติ โดยได้บูรณาการและจัดให้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- IOD Principle 1
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

- IOD Principle 2
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- IOD Principle 3
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

- IOD Principle 4
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 1 : บทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
- สอดคล้องกับ CG Code หลักปฏิบัติที่ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- (3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักปฏิบัติ 1.2

ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลบริษัท และบริษัทย่อยให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and performance with long-term perspective)
- (2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business)
- (3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
- (4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ในการกำกับดูแลบริษัท และบริษัทย่อยให้นำไปสู่ผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน

1.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม

1.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงาน เป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น

1.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำกฎบัตรหรือนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

1.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัทฯ ให้แก่ฝ่ายบริหาร โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องติดตามดูแลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตระหนักถึงความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความเข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือกระทำการใดๆ ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต้องเป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กฎหมายเฉพาะธุรกิจ และนโยบายหรือแนวทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการมีหน้าที่ชี้แนะทิศทางการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและบริษัทโดยรวม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ คณะกรรมการยังต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การบริหารความเสี่ยงที่รอบด้าน และกลไกการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังต้องดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหมาะสม รอบคอบ และสมเหตุสมผล เยี่ยงวิญญูชนที่พึงกระทำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร

ในฐานะผู้กำกับดูแลสูงสุดขององค์กร (Ultimate Governing Body) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนด พิจารณา ทบทวน ติดตาม และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน นโยบาย กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุมทั้งเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายที่มีใช้ตัวเงิน โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าการปฏิบัติตามกลยุทธ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทั้งในรูปแบบรายเดือนและ/หรือรายไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ข้อเสนอแนะและกำกับดูแลได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ คณะกรรมการยังติดตามผลจากการประชุมดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน อาทิ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย เทคโนโลยี การแข่งขัน รวมถึงโอกาส ความเสี่ยง และประเด็นที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Value Chain) โดยข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะถูกนำมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดและปรับกลยุทธ์ รวมถึงเป้าหมายขององค์กรให้เหมาะสมและยั่งยืนในระยะยาว

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการยังมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง และกลไกการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ทั้งการลงทุน รายการที่มีผลกระทบต่อกิจการ การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

คณะกรรมการต้องเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการยึดมั่นจริยธรรม ความโปร่งใส และหลักธรรมาภิบาล เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังต้องสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าและความสามารถในการแข่งขันของกิจการในระยะยาว

คณะกรรมการควรมีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองและฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดไว้ชัดเจนผ่านกฎบัตรคณะกรรมการ (Board Charter) และทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้คณะกรรมการต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่อาจกระทบต่อผลการดำเนินงานในทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บริษัท สามารถปรับตัวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

การสร้างคุณค่า (Value Creation)

1. การกำกับดูแล

บริษัท ได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล เช่น หลักการ CG Code และ OECD โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนถึงหลักการที่ได้ปฏิบัติและหลักการใดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ การกำกับดูแลระบบควบคุมภายใน ตลอดจนการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญอย่างถูกต้องและทันเวลาที่ รวมทั้งได้ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัท ไม่ได้มีโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจ จะมีการระบุ “does not apply” ไว้อย่างโปร่งใส นอกจากนี้ ในฐานะผู้บังคับการยังได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างคุณค่า (Value Creation) ที่ยั่งยืน โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง นำไปสู่ผลลัพธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance Outcomes) ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเป็นพลเมืองบริษัทที่ดี และการมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการได้อนุมัติการจัดทำนโยบายและคู่มือที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกำหนดบทบาท หน้าที่ และแนวทางการดำเนินงานที่เป็นระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศภายในและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ทั้งบุคลากรภายในและสาธารณชนรับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ **อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ในการดูแล สอบทาน เพื่อรายงานผลการดำเนินการด้านการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอยู่เสมอ **อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยความคืบหน้าในการดำเนินงานผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือรายงานความยั่งยืน (SD Report)

2. จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเหมาะสมของจรรยาบรรณธุรกิจและให้ความเห็นชอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจ กฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Tone at the Top) ในการยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับการสื่อสารผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กรและเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.assetfive.co.th) พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมพนักงานใหม่ทุกคน และการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานทุกระดับเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการทางวินัยและบทลงโทษที่ชัดเจน สำหรับกรณีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงผ่านสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตาม สืบสวน และประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยผลการติดตามดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการกระทำผิดหรือไม่มีการกระทำผิด ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน (SD Report) เพื่อสร้างความโปร่งใส ความเชื่อมั่น และต่อยอดความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งหวังให้จรรยาบรรณธุรกิจเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และยั่งยืนในระยะยาว

3. กฎบัตรคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ รวมถึงสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท ได้จัดทำกฎบัตร (Charter) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกฎบัตรดังกล่าวครอบคลุมบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงสำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท จะทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของตนเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน

รายละเอียดกฎบัตรเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้ “นักลงทุนสัมพันธ์” >> กำกับดูแลกิจการที่ดี >> นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท >> กฎบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (Board Charter) เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความชัดเจน เป็นไปตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์การประเมิน CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงการสร้างคุณค่าในระยะยาว และการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติของ ESG รายละเอียดกฎบัตรเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” >> กำกับดูแลกิจการ >> กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและภายนอก การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์การประเมิน CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยรายละเอียดกฎบัตรได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” >> กำกับดูแลกิจการที่ดี >> นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท >> กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เป็นไปตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท โดยมุ่งเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนกลยุทธ์ และการตัดสินใจเชิงบริหารให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แนวปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติ ESG เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รายละเอียดกฎบัตรเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” >> กำกับดูแลกิจการที่ดี >> นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท >> กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เป็นไปตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดให้มีกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และแนวทางการรายงานผลของสำนักตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน โดยสำนักตรวจสอบภายในมีบทบาทในการให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ สำนักตรวจสอบภายในจะดำเนินการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ประสานงานกับฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) รายละเอียดกฎบัตรเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” >> กำกับดูแลกิจการที่ดี >> นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท >> กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน

กฎบัตรเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทเลขานุการบริษัทในฐานะกลไกสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 จึงมีมติแต่งตั้ง **นางสาวศศิประภา แสงฉาย** ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

กฎบัตรฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อบังคับ นโยบาย และมติของบริษัท

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงการประสานงานระหว่างคณะกรรมการผู้บริหาร หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความโปร่งใส และการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืนของบริษัท รายละเอียดกฎบัตรเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” >> กำกับดูแลกิจการที่ดี >> นโยบายและเอกสารที่เกี่ยวกับบริษัท >> กฎบัตรเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทำเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร (Vision and Values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (Principles and Purposes) หรืออื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดยพิจารณาถึง

- (1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม
- (2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (4) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (5) กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (6) ความสามารถในการทำกำไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยและลูกค้า (Value Proposition)
- (7) ความสามารถในการดำรงอยู่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียได้

2.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (Accountability) ความเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) ความเอาใจใส่ (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เป็นต้น

2.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา ปานกลางและ/หรือประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสม และปลอดภัย

2.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สุดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น และยังคงจะคาดการณ์ได้ตามสมควร

2.2.2 ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

- (1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการ ไว้ชัดเจน เพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สุด
- (2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น
- (3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็นดังกล่าวตามความสำคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล

2.2.3 ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (Unethical Conduct)

2.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร

2.2.5 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี โดยจัดให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

แนวทางเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางและทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับหลักการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้งบริษัทแม่และบริษัทย่อย เพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม วัตถุประสงค์ดังกล่าวถูกถ่ายทอดออกมาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน และค่านิยมร่วมขององค์กร ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวคิดในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้บุคลากรทุกระดับขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรูปแบบธุรกิจที่สามารถสร้างคุณค่าได้ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อมและศักยภาพในการแข่งขันขององค์กร ตลอดจนความสามารถในการสร้างผลกำไรและคุณค่า (Value Proposition) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ทั้งโอกาสและความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมค่านิยมองค์กรที่สะท้อนถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ความรับผิดชอบในผลการกระทำ (Accountability) ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม (Integrity) ความโปร่งใส (Transparency) และความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Due Consideration of Social and Environmental Responsibilities) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรทุกคนจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งมีการทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ความสามารถของบุคลากร การแข่งขันทางธุรกิจ รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

การปฏิบัติของบริษัทฯ

บริษัท แอสเซท โฟว กะป๊ จํากัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงการบริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความยั่งยืน ทั้งในมิติการเงินและไม่ใช้การเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวทาง เป้าหมาย และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) โดยครอบคลุมประเด็นด้าน ESG ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

นโยบายความยั่งยืน

บริษัท แอสเซท โฟว กะป๊ จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยยึดถือความรับผิดชอบต่อความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตและมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาว ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ มุ่งเป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสังคมที่เป็นธรรม เท่าเทียม และเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้บูรณาการแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และกระบวนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล (Sustainable Development Goals: SDGs) ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) ดังนี้

ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์

Greatness Inspired by Love “เพราะเราเชื่อว่าความรัก สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้”

พันธกิจ

สร้างสังคมแห่งการใช้ชีวิต ที่เต็มไปด้วยความสุข ความหมาย และความภูมิใจ โดยการส่งมอบคุณค่าผ่านนวัตกรรมและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณค่าหลักขององค์กร

- | | |
|---------------------------|--|
| Sense of Ownership | ทำงานสุดความสามารถด้วยความรับผิดชอบสูง เสมือนเป็นเจ้าของภาพ ผลประโยชน์ขององค์กรมาก่อนเสมอ สร้างบ้านเหมือนสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่อาศัย บริการดูแลผู้มาติดต่อ |
| Goal-Oriented | มีการตั้งเป้าหมายและทำให้สำเร็จอยู่เสมอ มองเป้าหมายหลักเป็นสำคัญ ไม่สำเร็จไม่เลิก มี Can Do Attitude ในการทำงาน มีความอดทน และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี |
| Proactive | มีการวางแผนและทบทวนแผนงานอยู่เสมอ มองไปข้างหน้าทำงานเชิงรุก เตรียมรับมือกับทุกปัญหาที่ไว้วางหน้า เพื่อป้องกันและหาวิธีแก้ปัญหาอยู่เสมอ |

Development	ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ มีการพัฒนาตนเองให้รู้จัก รู้จริง รู้รอบ อย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คิดนอกกรอบ มี Growth Mindset
Supportive	ทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค ลดข้อจำกัด ไม่มีข้อแม้ในการทำงานร่วมกัน ช่วยกันผลักดัน ส่งเสริมในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เป้าหมายหลักขององค์กรสำเร็จ บนหลักการที่ทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตนเอง

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน

จากความรักและความตั้งใจ ผู้การสร้างสรรค์สังคมและชีวิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของกลุ่มบริษัทเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension)

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ โดยให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดการปล่อยของเสียและมลพิษทุกรูปแบบ ตลอดจนการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) หลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางธรรมชาติ พร้อมทั้งยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรการ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการนำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มิติสังคม (Social Dimension)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้หลักความเสมอภาค ความเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความเชื่อ หรือสถานะความเป็นพลเมือง ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและประชาชนในทุกช่วงวัย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเป็นอยู่ที่ดี และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นเป็นลำดับ

มิติธรรมาภิบาล (Governance Dimension)

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดถือความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส และความ เป็นธรรมในการบริหารจัดการเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการพัฒนาวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่ม นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่าง สมดุล พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล เพื่อให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีจริยธรรมและยั่งยืน

การบริหารห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ ได้นำหลักการพัฒนายั่งยืน การบริหารความเสี่ยง Core Value OKRs การบริหารกลยุทธ์ทางธุรกิจ กระบวนการบริหารจัดการภาวะวิกฤตต่างๆ มากำหนดแนวทางการบริหารห่วงโซ่คุณค่าเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายโดยพิจารณาตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ภายใต้การเป็นผู้นำด้านตลาดและเจาะจงด้วยแนวทางการเติบโตเชิงรุกขององค์กรฯ เพื่อความยั่งยืน พร้อมปรับตัวและสร้างโอกาสให้บริษัท สำหรับการเติบโตระยะยาว โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสำคัญภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทั้งทางธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป ประกอบด้วย

1. การจัดหาวัตถุดิบ

มีการปรับกลยุทธ์ทางการเงิน และการลงทุนต่างๆ ที่เหมาะสม ยั่งยืน รวมถึงพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ที่รองรับการใช้ชีวิตและพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป มีทีมงานที่ดูแล BCP ขององค์กร เพื่อดำเนินงานการจัดการภาวะวิกฤต อีกทั้ง การสร้างวัฒนธรรมองค์กร A5's Core Value เพื่อสร้างพนักงานที่มีคุณลักษณะพร้อมรองรับเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน

2. การผลิต/ก่อสร้าง

ดำเนินการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทั้งฝุ่น เสียง แร่รังสีสะท้อนบริษัทฯ พัฒนาคุณภาพการก่อสร้างบ้าน หรือคอนโดมิเนียม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน มาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่แรงงาน

3. การตลาดและการขาย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายมุ่งเน้นการให้ข้อมูลออนไลน์ผ่าน เช่น Facebook หรือ platform ออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ จองง่ายๆ ผ่านออนไลน์ตลอด 24 ชม. หรือนัดหมายเยี่ยมชมโครงการล่วงหน้าได้ทุกวัน อุ่นใจและปลอดภัยด้วยมาตรฐานการดูแลเพื่อสุขอนามัยที่ดี ณ สำนักงานขายและโครงการบ้านและคอนโดมิเนียม อีกทั้ง ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

4. การบริการหลังการขาย

มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าพร้อมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ งานซ่อม งานบริหารนิติบุคคล การใช้บริการ Vana Home Care Application ผ่านช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Call Center ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ด้วยการสร้างสังคมแห่งมิตรภาพให้เกิดขึ้นในทุกโครงการของ A5

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ แนวทางตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม การเปิดเผยประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Material topics) ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” และ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

เป้าหมายและกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนด ทบทวน ติดตาม และอนุมัติกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ทั้งในระดับประจำปี ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุมทั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยทั้งหมดต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ การกำหนดกลยุทธ์ดำเนินไปภายใต้การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก โอกาสและความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ (Value Chain) รวมทั้งข้อมูลและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้กลยุทธ์และแผนงานสามารถตอบสนองต่อความท้าทายและสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัทแม่และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คักยภาพขององค์กร และโอกาสกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดทำหรือทบทวนกลยุทธ์

ระยะสั้น 1-3 ปี และ/หรือ กลยุทธ์ระยะกลาง 3 - 5 ปี และ/หรือ กลยุทธ์ระยะยาว **เป็นประจำปีทุกปี** เพื่อให้มั่นใจว่าได้คำนึงถึงผลกระทบและแนวโน้มในอนาคตด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก โดยกำหนดวิธีการ ช่องทาง และกลไกการสื่อสารที่ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงประเด็นสำคัญ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง นำมาจัดลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดเรื่องสำคัญที่ควรดำเนินการและสร้างคุณค่าร่วม

คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยพิจารณาทั้งเป้าหมายทางการเงินและไม่ใช้การเงิน และต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการตั้งเป้าหมายนำไปสู่การประพฤติผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม ต้องสะท้อนวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักผ่านการถ่ายทอดกลยุทธ์และแผนงานไปยังทุกระดับขององค์กร พร้อมจัดสรรทรัพยากรและระบบควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ที่กำหนดไว้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้จริง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ดำเนินการตามแผนงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทผ่านการประชุมอย่างน้อยรายไตรมาส โดยมีการสื่อสารผลลัพธ์และเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน รายละเอียดของเป้าหมายและกลยุทธ์ดังกล่าว ยังได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และ “เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ” เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

(Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้

3.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน

3.1.3 เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท

3.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย

ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ

ข. องค์ประกอบคณะกรรมการมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่า 50% และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ อย่างมีอิสระ

3.2.1 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด บริษัทฯ จะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.2.2 ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทจะครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) การกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

3.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หรือ 3 วาระ ติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น

3.2.4 เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณาข้อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบต่อไป

3.2.5 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

3.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้อุตสาหกรรมหลักของบริษัทมีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมรวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว และจัดทำความเห็นคณะกรรมการบริษัทก่อนจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีนี้ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ให้คำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย และทำการประเมินความหลากหลายทางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ในการสรรหากรรมการ

3.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และ/หรือธุรกิจอื่นที่จะขยายในอนาคต และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษา หรือมีความรู้ หรือมีความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีเป็นอย่างดีพร้อมทั้งเปิดเผยบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 3.4

ในการเสนอคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.4.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

3.4.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินโดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผยให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

3.5.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

3.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงาน ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้อย่างเพียงพอ โดยจะกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัทฯ

3.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีระบบการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ

3.5.4 ในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีมาตรการ ป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม

3.5.5 ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้เกิดขึ้นในรอบปี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น

หลักปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไป ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

3.6.1 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง

(1) ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งวัน แต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา แต่งตั้งก็ได้

(2) กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การ ปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่ อย่างดี ที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

3.6.2 หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีนี้จำเป็นคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำสัญญาาระหว่าง ผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีตาม มาตราฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อ พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัท และกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะ การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3.8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

3.8.3 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

3.8.4 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

3.9.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้กรรมการทราบเพื่อวางแผนในการเข้าร่วมประชุม และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และหากมีการลงมติในเรื่องใดๆ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3.9.2 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียง โดยเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการประชุมที่ได้รับการอนุมัติแล้วตลอดทั้งปีผ่าน E-mail พร้อมทั้งส่งบันทึกวัน-เวลาการประชุมในปฏิทินและส่งให้กรรมการทุกท่านผ่าน E-mail อีกครั้ง โดยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 - 5 วันทำการ

3.9.3 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี

3.9.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายบริหารมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม

3.9.5 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ทำได้

3.9.6 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในสถานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

3.9.7 คณะกรรมการบริษัทจะเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

3.9.8 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

3.9.9 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ

3.9.10 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างของบอร์ดให้มีความเหมาะสม ทั้งด้านขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนของกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความสมดุลเพียงพอในการทำหน้าที่กำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายสูงสุดที่กำหนดไว้ การแต่งตั้งประธานกรรมการต้องพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และภาวะผู้นำ สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลการทำงานของ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ โปร่งใส และยุติธรรม ขณะเดียวกันบอร์ดก็ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลเฉพาะด้าน เช่น การตรวจสอบ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน เป็นต้น

กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในฐานะผู้มีความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) โดยครอบคลุมหลักการสำคัญสี่ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Duty of Care) การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดประโยชน์สูงสุดของกิจการ (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของบริษัท (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Duty of Disclosure) ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ช่วยให้การทำงานของบอร์ดมีความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากสังคม

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน **ไม่น้อยกว่า 5 คน** แต่ไม่เกิน 12 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือ **มากกว่า 50%** และ **ไม่น้อยกว่า 3 คน** ตลอดจนควรมีสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อสะท้อนการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม รวมถึงต้องประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร **มากกว่า 66%** เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการถ่วงดุล ซึ่งสามารถสอบทานการบริหารงานได้และมีอิสระในการบริหารงานตรวจสอบระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมถึงมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร **อย่างน้อย 1 คน** ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ โดยจำนวนกรรมการต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กลยุทธ์การเติบโต และลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะของบริษัท รวมถึงความซับซ้อนของธุรกิจเทียบกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง

ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการจะทำการสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ ต้องมีความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ของคณะกรรมการตามองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ ตาม Board Skill Matrix ทั้งด้านประสบการณ์ ความสามารถ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพศและอายุ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรครอบคลุม รวมถึงเพียงพอต่อการกำกับดูแล และควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย **2 คน** หรือ 30% ของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การถ่วงดุลอำนาจ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการทั้งหมดได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการถ่วงดุลอำนาจของคณะกรรมการนั้นประกอบด้วยกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 คน ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน รวมทั้งยังมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นทั้งกรรมการอิสระและไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจำนวน 1 คน รวมถึงมีกรรมการบริหารที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน (รวมกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน) ทำให้สามารถแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ และสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

สำหรับการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ บริษัทฯ ได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดย**ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน**หรือมิได้ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำรงตำแหน่งทั้งสองพร้อมกัน นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการยังให้กรรมการอิสระมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระการประชุม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม รวมถึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเพียงฝ่ายเดียว มติที่สำคัญต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมการพิจารณาอนุมัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและรักษาความโปร่งใส

การมีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการอื่นที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด

ประธานกรรมการบริษัทจะไม่ใช้อำนาจในการตัดสินใจแทนคณะกรรมการโดยปราศจากการรับทราบและความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีอำนาจดำเนินการภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ขอบเขต อนุมัติ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงต้องผ่านการกำกับดูแลและความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีองค์ประกอบของกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมกันมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

โครงสร้างการมอบอำนาจนี้ช่วยให้เกิดกลไกการถ่วงดุล การตรวจสอบ และการบริหารงานที่โปร่งใส อีกทั้งยังป้องกันมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสีย หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy)

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายของคณะกรรมการ โดยมุ่งส่งเสริมให้โครงสร้างคณะกรรมการมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมและสมดุล ทั้งในด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้เฉพาะด้าน สัญชาติ ศาสนา และระดับการศึกษา ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการกำหนดกลยุทธ์และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการมีมุมมองที่หลากหลาย สามารถพิจารณาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการส่งเสริมความหลากหลายด้านเพศในระดับคณะกรรมการ โดยมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนกรรมการหญิงอย่างน้อยสอง (2) คน หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในอนาคต เพื่อสะท้อนความสมดุลด้านเพศและมุมมองในการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในระดับคณะกรรมการและผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม อันสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และแนวทางการประเมิน CGR ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจหลักหรืออุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการโดยรวมมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจเชิงลึก สามารถให้คำปรึกษา ควบคุม และกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

โครงสร้างทักษะคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำ “Board Skill Matrix” เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินและพิจารณาองค์ประกอบของทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งคณะอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการโดยรวมมีทักษะและศักยภาพเพียงพอในการกำกับดูแลองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดย Board Skill Matrix ยังเป็นแนวทางสำคัญในการสรรหากรรมการใหม่ การวางแผนพัฒนาศักยภาพกรรมการ (Board Development Plan) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Evaluation) เพื่อให้คณะกรรมการโดยรวมมีความพร้อมและความสมดุลทั้งด้านทักษะ ความรู้ และมุมมองเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ โครงสร้างทักษะของคณะกรรมการ (Skill Matrix) จะครอบคลุมในด้านหลักๆ ดังต่อไปนี้

- การเงินและบัญชี (Finance & Accounting): ความเข้าใจด้านการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน และการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 - กลยุทธ์และการบริหารจัดการ (Strategic Management): ความสามารถในการกำหนดทิศทางองค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยง และบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว
 - กฎหมายและธรรมาภิบาล (Legal & Corporate Governance): ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหลักทรัพย์ กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับ และหลักธรรมาภิบาลที่ดี
 - ความยั่งยืนและ ESG (Sustainability & ESG): ความเข้าใจในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG)
 - เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology & Innovation): ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางธุรกิจ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
 - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management): ความสามารถในการระบุ ประเมิน และบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การเงิน และการดำเนินงานขององค์กร
- เป็นต้น

ผลการทบทวน Board Skill Matrix จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และประเมินกรรมการ รวมถึงเพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีความพร้อม ครอบคลุมทุกมิติที่จำเป็นต่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

บริษัทฯ ดำเนินการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการภายใต้กระบวนการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ อาจใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการและองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการจะทำหน้าที่ตามกฎหมายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เหมาะสม 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการ (Chairman /Lead Independent Director) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความเป็นผู้นำ (Leadership) มีความเที่ยงธรรม มีวิสัยทัศน์ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role model) และความสามารถในเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้ง คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน เป็นรองประธานกรรมการ (Vice Chairman) เพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆ แทน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการมีหน้าที่ตามกฎหมายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระที่เหมาะสมหนึ่งท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ (Chairman/Lead Independent Director) เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการพิจารณาแต่งตั้งจะคำนึงถึงคุณสมบัติด้านภาวะความเป็นผู้นำ ความเที่ยงธรรม วิสัยทัศน์ ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ตลอดจนความพร้อมในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการหนึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการ (Vice Chairman) เพื่อทำหน้าที่แทนในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ประธานกรรมการจะ**ไม่เป็น**บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน การดำเนินงานดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎหมายข้อกำหนด และประกาศที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประธานกรรมการยังทำหน้าที่เสมือน “ตัวกลาง” เชื่อมโยงการทำงานระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความโปร่งใสและความสมดุลระหว่างบอร์ดกับฝ่ายจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

หมายเหตุ

หากประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน แต่หากประธานกรรมการมิใช่กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การจัดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือการแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระหนึ่งท่าน (Lead Independent Director) พร้อมทั้งเปิดเผยชื่อและบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย และการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

- 1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ** ในการกำหนดทิศทางองค์กร กำกับ ติดตาม และดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ แผนงาน นโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
- 2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ** โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอย่างยั่งยืน
- 3. ร่วมกำหนดวาระการประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และกรรมการอิสระ** โดยให้ความสำคัญกับการบรรจุเรื่องที่มีนัยสำคัญและจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเข้าสู่วาระ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาได้อย่างครบถ้วน รอบด้าน และมีประสิทธิภาพ
- 4. เรียกประชุมคณะกรรมการ และกำกับดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง** เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและทันเวลา มีเวลาเพียงพอต่อการศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเข้าร่วมประชุม
- 5. ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Manage Board Meetings)** ควบคุมให้การประชุมให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และระเบียบวาระที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- 6. จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม** เพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสามารถนำเสนอข้อมูล การอภิปราย และการใช้ดุลยพินิจได้อย่างเพียงพอและครบถ้วน รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและเท่าเทียม
- 7. ในกรณีที่ประชุมมีคะแนนเสียงเท่ากัน** ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

8. มั่นใจว่าทุกการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ มีความละเอียดอ่อน หรือมีความเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องประสานงานร่วมกับกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

9. ส่งเสริมและจัดการความสัมพันธ์หลัก (Manage Key Relationships) ระหว่างคณะกรรมการทุกชุด และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ราบรื่นและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุผล (Ensure Board Effectiveness) โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. กำกับดูแลและติดตามให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรายงานประจำปี (56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (SD Report) เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการของบริษัทฯ มี **ทั้งหมด 7 คน** ประกอบด้วย ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประกอบด้วย

1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร **จำนวน 1 คน**

2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร **จำนวน 6 คน** ประกอบด้วย (1) ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ จำนวน 1 คน (2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน

3) กรรมการที่เป็นผู้หญิง **จำนวน 1 คน** เป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร ที่จบการศึกษา หรือมีความรู้ หรือมีความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเปิดเผยบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

4) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร **จำนวน 4 คน** เป็นกรรมการที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของบริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และ/หรือ ธุรกิจอื่นที่จะขยายในอนาคต

5) กรรมการอิสระ **จำนวน 3 คน** เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

6) องค์ประกอบและการแต่งตั้ง “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท ควรพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองเป็นอิสระและในกรณีที่ทำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือของฝ่ายจัดการ โดยต้องมีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนด

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1%) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสอง (2) ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินหนึ่ง (1)% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
- 7) คณะกรรมการบริษัท มีวาระในการดำรงตำแหน่ง **คราวละ 3 ปี** โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับกรรมการอิสระซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง **ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ** นับวาระการดำรงตำแหน่งจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก (ตั้งแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 8) คณะกรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น **ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน** รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น และบริษัทจำกัด **ไม่เกิน 5 บริษัท** สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจ **ไม่เกิน 2 บริษัทจดทะเบียน** และต้องรายงานให้สาธารณชนรับทราบเป็นรายบุคคล
- ทั้งนี้ 3) / 4) ให้เปิดเผยผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือช่องทางอื่นๆ ที่กำหนด

9) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(9.1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(9.2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (6.1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(9.3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

10) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

11) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้

- มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตสูง กรรมการต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมในการได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- กรรมการต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy) และต้องพิจารณาองค์ประกอบทักษะและความชำนาญของกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีมุมมองที่ครอบคลุมและรอบด้านเพียงพอต่อการขับเคลื่อนองค์กร มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท กรรมการพึงมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน บัญชี กฎหมาย กลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาองค์กร และกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) เพื่อให้สามารถกำหนดทิศทางและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (Directorship in Other Companies) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยให้กรรมการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นอย่างโปร่งใสต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
- กรรมการอิสระ (Independent Directors) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอิทธิพลจากฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ เป็นกลาง และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กรรมการต้องสามารถอุทิศเวลาและความเป็นอิสระได้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการพิจารณาและตัดสินใจในประเด็นสำคัญของบริษัท และต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
- กรรมการทุกคนต้องเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำองค์กรที่สอดคล้องกับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และเกณฑ์ CGR เพื่อสนับสนุนความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การเคารพสิทธิผู้ถือหุ้น และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

การกำกับดูแลและธรรมาภิบาล

1. กรรมการต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CG Principles) แนวทาง CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้ทัดเทียมสากล
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือการซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
3. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีจริยธรรม โดยจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการติดตามผลการปฏิบัติ รวมถึงทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสม และมีการเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน
4. พิจารณาและอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องโยกกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม เช่น เสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน (Sustainability and ESG Oversight)

6. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดและกำกับดูแลนโยบายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สร้างคุณค่าร่วม (Shared Value) ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ (Strategy & Direction Setting)

7. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
9. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน กฎหมาย และความเสี่ยงด้าน ESG และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ รวมถึงประเมิน ติดตาม และควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงจัดทำแนวทาง ระบบ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และมีประสิทธิผลในการจัดการความเสี่ยง
10. กำหนดกรอบนโยบายการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งติดตาม ทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงาน (Management & Performance Monitoring)

12. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
13. กำกับให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบบัญชี ระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ พร้อมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง และจัดให้มีระบบจัดเก็บเอกสารที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลังได้

14. กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับนโยบายหลักอย่างเคร่งครัด

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control)

15. คณะกรรมการมีหน้าที่ให้ความเห็นและรับรองความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง รวมถึงส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับ

การเงินและบัญชี (Finance & Accounting)

16. จัดให้มีการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา โดยให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงิน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

17. จัดทำรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

18. เปิดเผยงบการเงินที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

19. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อบริษัทมีกำไรเพียงพอ พร้อมรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมครั้งถัดไป

การแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงบุคลากร (Personnel Appointment & Change)

20. พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ทำเนียบกรรมการบริษัทว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ

21. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ โดยพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

22. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท หรือบุคคลภายนอก พร้อมกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

24. พิจารณาแต่งตั้งหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

25. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและบริษัทย่อย

26. พิจารณาแต่งตั้งและ/หรือเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทและบริษัทย่อย

27. พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยโดยสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยดังกล่าว รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการดังกล่าว

28. แต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท พร้อมมอบอำนาจตามที่เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ โดยการมอบอำนาจต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อย สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

29. พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

30. พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

การอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูล (Transaction Approval & Information Disclosure)

31. พิจารณาอนุมัติการได้มา หรือจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อบังคับ และ/หรือ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

32. เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อเวลา ผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์บริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน (SD Report)

การขอคำปรึกษาจากภายนอก (External Consultation)

33. คณะกรรมการสามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาภายนอกได้ตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Evaluation)

34. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และรายคณะ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลองค์กร

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย **ไตรมาสละ 1 ครั้ง** และคาดหวังว่าจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี ทั้งในรูปแบบ Physical Meeting และ E-Meeting โดยกำหนดตารางวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ของปีถัดไปภายในไตรมาสที่ 4 ของปีปัจจุบัน เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวันประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วัน การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ประธานกรรมการ จะส่งเสริมให้กรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมกันนำเสนอและพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผลการดำเนินงานต่างๆ เป็นวาระการประชุม เพื่อให้เรื่องที่สำคัญได้รับการพิจารณาในที่ประชุมอย่างครบถ้วน และมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย **7 วันทำการ** เพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้มีเวลาศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น เช่น ทางอีเมล โทรสาร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอาจกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมทุกครั้งทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

- คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาตัดสินใจเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายจัดการที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอาจให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ที่ได้ติดตามผล หรือ เป็นเรื่องสืบเนื่องเป็นประจำ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุม ดูแล และรับทราบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ในช่วงที่ยังไม่ได้มีการประชุม ภายใต้ขอบเขตหรือนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์ และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก (ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ)

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งจะจัดสรรเวลาให้ฝ่ายจัดการได้นำเสนอประเด็น ผลการดำเนินงานต่างๆ อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญ และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ซึ่งการวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีกรลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด

- จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เชิญผู้บริหารระดับสูง รวมถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด / ข้อมูลในวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้ซักถามเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่น่าเสนอโดยตรง รวมถึงเป็นโอกาสที่คณะกรรมการได้ทำความรู้จักเพื่อให้ประกอบการพิจารณาการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- ในวาระที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกับกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับเรื่องดังกล่าว จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงและไม่อยู่ร่วมการประชุมในวาระนั้นๆ
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีโอกาสการจัดประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) โดยไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งประเด็นที่หารือรวมถึงผลการประชุมให้คณะกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) และ/หรือฝ่ายจัดการรับทราบ
- คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านควรเข้าร่วมประชุม **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75** ของจำนวนการประชุมทั้งหมดทั้งในรูปแบบ Physical Meeting และ E-Meeting ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

สามารถดูรายละเอียดจำนวนครั้งในการประชุมทั้งในรูปแบบ Physical Meeting และ E-Meeting และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคล/รายคณะ จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านมิได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด โดยมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังมีหน้าที่ทบทวนและตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน พิจารณาเลือกแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังมีบทบาทสำคัญในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิจารณาและกำหนดคำตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีบุคลากรที่มีคุณภาพและได้รับการตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงดำเนินการอย่างเป็นอิสระและโปร่งใส รายงานผลการดำเนินงาน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมถึงจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อเปิดเผยผลการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องความเพียงพอของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามกฎบัตรต่อสาธารณชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยปฏิบัติงานภายใต้กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดและครบถ้วน เพื่อกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ และอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และแนวปฏิบัติที่ดีที่สำนักงาน ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. กำหนด เพื่อให้การตรวจสอบและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ **อย่างน้อย 3 คน** โดยมีกรรมการ **อย่างน้อย 1 คน** เป็นผู้ที่จบการศึกษา หรือมีความรู้ หรือมีความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีเป็นอย่างดี มีวาระในการดำรงตำแหน่ง **คราวละ 3 ปี** ดำรงตำแหน่ง **ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ** นับวาระการดำรงตำแหน่งจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในครั้งแรก (ตั้งแต่วันที่แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน) ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีความเป็นอิสระในการทำหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(3) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น **ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน** รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น และบริษัทจำกัด **ไม่เกิน 5 บริษัท** ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่งและต้องรายงานให้กรรมการและสาธารณชนรับทราบเป็นรายบุคคล

(4) การแต่งตั้ง / ถอดถอน / พ้นจากตำแหน่ง เป็นไปตามข้อ 9) - 11) คณะกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทย่อย ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1%) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

- (1) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- (2) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (4) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- (5) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นผู้ที่จบการศึกษา หรือมีความรู้ หรือมีความเชี่ยวชาญ และ/หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- (6) ต้องเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และเกณฑ์ CGR
- ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงใหม่ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

พร้อมทั้งเปิดเผยบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

การตรวจสอบและสอบทาน

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างพอเพียง

(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยภายัย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(4) ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นประกอบการปรับปรุง

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และติดตามคุณภาพการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภายนอก

(6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ซ) รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท

(ณ) รายงานการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือจำนวนกรรมการในรอบปี (ถ้ามี)

(8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือ การกระทำได้ต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต หรือ มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (9) สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
- (10) สอบทานกฎบัตรเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาว่ามีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงหากมีความจำเป็น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (11) กำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ที่มีความเป็นอิสระ ปลอดภัย และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามนโยบายนโยบายการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ และการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานผู้ให้ข้อมูล หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy) เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกสามารถรายงานข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต การประพฤติผิดจรรยาบรรณ การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมั่นใจ ตลอดจนต้องกำกับให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยดำเนินการสอบสวนข้อร้องเรียนตามขั้นตอนที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบแจ้งเบาะแสมีประสิทธิผล และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (12) กำกับดูแลและติดตามให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักความยั่งยืน (ESG) โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในรายงานประจำปี

การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- (13) พิจารณาสรรหาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัทและบริษัทย่อย ไปสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (14) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- (15) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นรูปแบบตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อจูงใจและรักษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้นำพาบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว
- (16) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เหมาะสม
- (17) พิจารณาทบทวนนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและระบบการจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสถานะตลาดโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะสร้างให้กับบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน และตัวชี้วัด ESG เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม

(18) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การบริหารความเสี่ยง

(19) พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการป้องกันและจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสอบทานให้มีการทบทวนความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยให้นำแนวทางของ COSO ERM Framework มาใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแลความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

(20) ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประเด็นและข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยงและความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถระบุความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถลดความสูญเสีย ความเสียหาย และผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินหรือที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและทันกาล โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance)

(21) สอบทานมาตรการและแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณามาตรการที่จะลดโอกาส และ/หรือ ผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กำหนดไว้

(22) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ การเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายในงานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญภายในองค์กร รวมถึงกระตุ้นให้มีการกำหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย

(23) จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยรวม (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี (Self-Assessment) รวมถึงสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management Effectiveness Review)

(24) รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

(25) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยเปิดเผยไว้ในหัวข้อรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

(26) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย

การขอคำปรึกษาจากภายนอก

(27) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีสิทธิขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (External Advisor) ได้โดยตรง เมื่อเห็นว่าจำเป็นต้องการพิจารณาประเด็นสำคัญ โดยให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

(28) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล และรายคณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการกำกับดูแลองค์กร

อื่นๆ

(29) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต้องเปิดเผยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยง และ ESG ของกรรมการแต่ละรายในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

(30) ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเห็นชอบด้วย และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

(31) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ให้บริษัทฯ แจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

4. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

4.1 จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ **อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 4 ครั้งต่อปี** ทั้งในรูปแบบ Physical Meeting และ E-Meeting โดยมีการกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบ และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย มหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.2 ต้องมีองค์ประชุม **ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3** ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก

4.3 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงควรเข้าร่วมประชุม **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75** ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

4.4 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม **อย่างน้อย 5 วันทำการ**

4.5 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงควรมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ สำนักตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ **อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง** หรือทุกไตรมาส หรือ เมื่อเห็นว่าควรจัดให้มีการประชุม โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมด้วย

4.6 ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

สามารถดูรายละเอียดจำนวนครั้งในการประชุมทั้งในรูปแบบ Physical Meeting และ E-Meeting และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการรายบุคคล/รายคณะ จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นฝ่ายบริหารจัดการกิจการ ให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารความเสี่ยง หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และสามารถสร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
- สามารถอุทิศเวลาให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน การซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือการทำธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วงเงินอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

(4) กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการสรรหา แต่งตั้ง ฝึกอบรม ประเมินผล และเลิกจ้างพนักงานในระดับบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติหน้าที่แทนได้

(5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสามารถแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับตนเอง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(6) พิจารณาและกั่นกรองแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครอบคลุมความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ พร้อมติดตามและทบทวนความเสี่ยงของระบบบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(7) พิจารณาการกั่นกรองเรื่องสำคัญที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทมีข้อมูลครบถ้วน รอบคอบ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

(8) กรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส และปราศจากอิทธิพลจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือฝ่ายจัดการ

(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจต้องไม่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่มีลักษณะขัดกันแห่งผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจน

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) สามารถสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

2) ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

3) เป็นผู้กำหนด และกำกับดูแล การดำเนินการโดยรวมในทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

4) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อ ยกเลิก ขายทรัพย์สิน เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ

5) มีอำนาจในการอนุมัติการซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายต่างๆ อันสืบเนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามสัญญา และ/หรือ ข้อตกลงกับคู่ค้า โดยมีรายละเอียดตามผังอำนาจดำเนินการ

6) เป็นผู้พิจารณาเรื่องกลยุทธ์ทางธุรกิจ การระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับของความสำเร็จ

7) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานทุกระดับ ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน

8) มีอำนาจดำเนินการเปิดและปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับสถาบันการเงิน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์บริษัทฯ เป็นสำคัญ

9) ขออนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยผ่านคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ

5. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

(1) จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ และต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ยึดถือเสียงข้างมาก และคณะกรรมการบริหารควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริหารทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

(2) ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการจัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

(3) คณะกรรมการได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย **7 วันทำการ**

คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทยังมีได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง โดยมีบทบาทในการพิจารณา กำหนด ทบทวน และสอบทานนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกมิติของ ESG ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่มาหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง กำหนด โดยมีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดูแลและติดตามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทแต่งตั้ง “คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกันในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายธุรกิจเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังบูรณาการระบบการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทุกด้าน เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล “สำนักตรวจสอบภายใน” ที่มีความเป็นอิสระและปฏิบัติงานภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อทำการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผลการตรวจสอบจะถูกรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะทำการสอบทานและประเมินผลการบริหารจัดการ รวมถึงประสิทธิภาพของระบบงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนจัดทำรายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมีได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีบทบาทในการพิจารณา กำหนด ทบทวน และ สอบทานนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

เลขานุการบริษัท

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ ดำเนินการคัดเลือกเลขานุการบริษัทเบื้องต้น ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยพิจารณาจาก คุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ความรอบรู้ และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
- (2) ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นเลขานุการบริษัท
- (3) ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (4) ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน
- (5) มีทัศนคติที่ดี และสามารถประสานงานร่วมกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างเหมาะสม
- (6) มีผลการปฏิบัติงานที่ดีในตำแหน่งเลขานุการบริษัท หรือในตำแหน่งที่เทียบเท่า
- (7) มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่คณะกรรมการกำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป

นางสาวศศิประภา แสงฉาย ได้ผ่านการฝึกอบรมและสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับการรับรอง (Certified Programme) และสามารถสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการและบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวนและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และการฝึกอบรมของเลขานุการบริษัท จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.assetfive.co.th

ทั้งนี้ นางสาวศศิประภา แสงฉาย ยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

(1) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป

(2) เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 มีผลตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป

2. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลักดังต่อไปนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายทุจริต
- ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต การประพฤติผิดในวงราชการ หรือคดีเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามประกาศหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

2.2 คุณสมบัติด้านความรู้และทักษะ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับการฝึกอบรมและใบรับรองจากสถาบันที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ
- คุณวุฒิทางด้านกฎหมาย บัญชี หรือผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท (เช่น Company Secretary Program (CSP), Advances for Corporate Secretaries, Fundamentals for Corporate Secretaries เป็นต้น) หรือได้รับ Certificate of Professional Development Program for Company Secretary โครงการพัฒนาวิชาชีพเลขานุการบริษัท จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- มีความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- มีทักษะด้านการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดี ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 คุณสมบัติด้านประสบการณ์และพฤติกรรมการทำงาน

- มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านเลขานุการบริษัท กฎหมาย การกำกับดูแลกิจการ หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบสูง และรักษาความลับของข้อมูลของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
- มีทัศนคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมืออาชีพ
- พร้อมทั้งจะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเลขานุการบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รับรอง

3. ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ประสานงานและกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการและผู้บริหาร ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
- (4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามที่กฎหมายกำหนด
- (5) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- (6) ประสานงานและจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานของบริษัทฯ
- (7) ติดตามและประสานให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นมีมติไว้
- (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด ภายใต้การรับทราบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย

1. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

- (1) ทำหน้าที่ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วันทำการ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
- (2) ทำหน้าที่จัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำรายงานการประชุม นำเสนอแก่ประธานกรรมการตรวจสอบรับรองการประชุม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- (3) ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน
- (4) ประสานงานร่วมกับเลขานุการบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือการสรรหาใหม่ หรือการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

2. เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร

- (1) ทำหน้าที่ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย **7 วันทำการ** เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
- (2) ทำหน้าที่จัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำรายงานการประชุม นำเสนอแก่ประธานกรรมการบริหาร/CEO รับรองการประชุม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- (3) ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน
- (4) ประสานงานร่วมกับเลขานุการบริษัท
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือการสรรหาใหม่ หรือการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย

- (1) ทำหน้าที่ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย **7 วันทำการ** เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นได้ ทั้งนี้ ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้
- (2) ทำหน้าที่จัดบันทึกรายละเอียดในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดทำรายงานการประชุม นำเสนอแก่ประธานกรรมการรับรองการประชุม และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
- (3) ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน
- (4) ประสานงานร่วมกับเลขานุการบริษัท บริษัทแม่
- (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรือการสรรหาใหม่ หรือการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ทั้งนี้ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระในการดำเนินงาน โดยมีบทบาทในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการรายงานทางการเงิน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สำคัญ รวมถึงหน่วยงานที่มีระดับความเสี่ยงสูง ในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในจะประสานงานร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และมีความเชื่อถือได้ของผลการตรวจสอบ

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาและสอบทาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือป้องกันความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ และจะนำเสนอรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นรายไตรมาส ในระหว่างการตรวจสอบ หากพบข้อสงสัยหรือประเด็นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ หรืออาจเกิดความเสียหาย หากไม่ได้รับการแก้ไขทันที ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องแจ้งต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงโดยทันที เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างเหมาะสม

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ และการเข้ารับการอบรมของผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน จะเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ

2. คุณสมบัติของหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน

หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในวิชาชีพ และความรู้ในสาขาวิชาอื่นซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และต้องมีคุณสมบัติส่วนตัวที่จำเป็นและเหมาะสม ดังนี้

- คุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ไม่น้อยกว่า 7 ปี และเคยได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
- มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งสามารถใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และเทคนิคการตรวจสอบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการตรวจสอบภายใน
- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน สามารถประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อผลสำเร็จในการบริหารงานได้
- มีความรู้ความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีความรู้โดยองค์รวมด้านบัญชี การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำมาปรับใช้ในการตรวจสอบภายในที่จะประเมินการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในองค์กรได้
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรวจสอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วางตัวเป็นกลาง รู้จักกาลเทศะ ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการที่ถูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ได้วิเคราะห์และประเมินผลจากการตรวจสอบ
- มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อนร่วมงาน
- มีปฏิภาณ ไหวพริบ มีความสามารถที่จะวินิจฉัยและตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงธรรม
- เป็นผู้มีความวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล ติดตามวิวัฒนาการที่ทันสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมองปัญหาด้วยสายตาเยี่ยงผู้บริหาร
- ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่องในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหารของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในการที่จะต้องรายงานผลการเข้าประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งเรื่องที่สำคัญแนวทางการปรับปรุงและแผนการแก้ไข ผ่านการติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงเรื่องที่ตรวจพบตามระยะเวลาแผนการแก้ไขที่ฝ่ายจัดการได้ตกลง นอกจากนี้ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามแผนงาน การประสานงานกับฝ่ายงานกำกับดูแลอื่นๆ ในบริษัทฯ โดยหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน และพนักงานของสำนักตรวจสอบภายในทุกระดับมีหน้าที่ดังนี้

- 3.1 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งจัดแผนอัตรากำลังคน แผนการฝึกอบรม และแผนงบประมาณประจำปี
- 3.2 จัดทำแผนตรวจสอบภายในประจำปีโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง (Risk-based Methodology) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง พิจารณานอุมติ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าเพื่อทราบ
- 3.3 ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารระดับสูงเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และเหมาะสมที่จะบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุม และยอมรับได้
- 3.4 สอบทาน ประเมิน ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ
- 3.5 ตรวจสอบกระบวนการทำงานต่าง ๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และตามนโยบายที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมอบหมาย
 - 3.5.1 สอบทานและรายงานความเชื่อได้ของข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน (Finance and Non-Finance)
 - 3.5.2 สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานและการรายงาน ว่าได้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย แผนงานระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 3.5.3 สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สอบทานความมีอยู่จริงของทรัพย์สินนั้นๆ
 - 3.5.4 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มาตรฐาน นโยบาย แผนงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 - 3.5.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน และลดโอกาสเกิดการทุจริตภายในองค์กร
 - 3.5.6 ตรวจสอบความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสารสนเทศเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
 - 3.5.7 ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานอันอาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย การทุจริต การกระทำที่ผิดปกติ หรือความบกพร่องที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน
- 3.6 รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ เพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางการแก้ไขปรับปรุงงาน และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3.7 ติดตามผลการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตามระยะเวลาที่กำหนด
- 3.8 ให้คำปรึกษา โดยนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์แก่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าฝ่ายที่ได้รับการตรวจสอบ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการ
- 3.9 ให้คำปรึกษา และคำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะนำมาใช้ (Future Business Process)
- 3.10 ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำกิจกรรมตรวจสอบอื่น ๆ เช่น ผู้สอบบัญชีภายนอก และองค์กรกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน

3.11 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน นอกเหนือจากแผนการตรวจสอบประจำปีที่กำหนดไว้ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังมีได้จัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลที่ดี ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและชื่อเสียง ซึ่งสนับสนุนมิติ Governance ภายใต้กรอบการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทฯ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations: IR) เพื่อรับผิดชอบต่อในการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน สถาบันการเงิน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนสื่อสารข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และเท่าเทียมกัน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้

1. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสำคัญทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
2. ประสานงานกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
3. สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการสื่อสารกับผู้ลงทุนให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. จัดให้มีช่องทางการติดต่อและสอบถามข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-0263512 ต่อ 508

อีเมล : ir@assetfive.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.assetfive.co.th หน้านักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึง หลักปฏิบัติข้อ 7.5 แห่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าประจำปี 2569 (สามารถเข้าร่วมการประชุมรูปแบบ Physical หรือ Online)

ไตรมาสที่	คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริษัท	
	วันที่	เวลา	วันที่	เวลา
1/2569	25 กุมภาพันธ์ 2569	08.30 น.	25 กุมภาพันธ์ 2569	10.00 น.
2/2569	13 พฤษภาคม 2569	08.30 น.	13 พฤษภาคม 2569	10.00 น.
3/2569	13 สิงหาคม 2569	08.30 น.	13 สิงหาคม 2569	10.00 น.
4/2569	11 พฤศจิกายน 2569	08.30 น.	11 พฤศจิกายน 2569	10.00 น.

หมายเหตุ : หากมีการเลื่อนวันประชุม จะส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14 วัน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยทันที

โครงสร้างการกำกับดูแลกลุ่มบริษัท (Group Governance Structure)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาท อำนาจหน้าที่ และกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน เพื่อให้การบริหารจัดการในระดับกลุ่มบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทล. 28/2551 และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

การกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด พิจารณา และอนุมัติทิศทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับบริษัทแม่ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน โดยรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการนั้น ๆ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

นโยบายการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการร่วมกันพิจารณาการลงทุนตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร รวมถึงศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน ความเสี่ยง และประโยชน์ต่อธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ การลงทุนจะผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และปัจจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ ประสพการณ์ และไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและบริหารจัดการให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ

แนวทางการดำเนินการและการควบคุม

1. แต่งตั้งบุคคล และจัดทำขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้ โดยการทำหน้าที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทรวม และปฏิบัติตามสอดคล้องตามนโยบายของบริษัทแม่
2. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยแผนการประกอบธุรกิจ ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย หรือการทำรายการสำคัญอื่นใด ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามนโยบายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริษัทแม่ และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ในกรณีที่การดำเนินการใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ฝ่ายจัดการ / ผู้ที่รับผิดชอบ จะต้องนำเสนอรายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อขอคำแนะนำและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการของบริษัทฯ ก่อนเข้าทำรายการหรือดำเนินการทุกครั้ง และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ และการจัดทำงบการเงินรวมให้ทันภายในกำหนด และการดำเนินการใดๆ ที่เป็นไปตามที่กฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและบริษัทรวมนั้นๆ เป็นสำคัญ
4. จัดวางระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุม โดยการทำรายการใดๆ ก็ตาม จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม
5. หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหารและการเงิน

นโยบายการกำกับดูแลด้านการบริหาร

1. บริษัทฯ กำหนดแนวทางของการใช้สิทธิออกเสียงโดยผ่านตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ซึ่งมีวาระพิจารณาที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทรวม และตามแนวทางของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ ร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

2.1 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือนและงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) ให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวม หรือรายงานผลประกอบการบริษัทฯ ประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี

2.2 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงานและสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาสรวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ

2.3 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบหรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ

(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อหรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

(ข) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีและเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยเว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ (1.2.2) (ฉ)

(ง) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (จ) ถึง (ฐ) นี้เป็นรายการที่ถือว่าสาระสำคัญและหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เกิดเมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เกี่ยวกับเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรายการต่อไปนี้

(จ) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย

(ฉ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ช) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ซ) การซื้อ หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ฉ) การเข้าทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยหรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่น

(ญ) การเช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมด หรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(ฎ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นหรือ การให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ฏ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(ฐ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อยหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้นหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยนั้น

(ค) การดำเนินการอื่นใดอันเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าจะทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใดที่มีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการนั้นเปรียบเทียบกับขนาดบริษัทฯ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่บังคับอยู่ในขณะนั้นมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(ฉ) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมทักษะ ความรู้ และความสามารถที่เหมาะสมของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้บุคลากรดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การประกอบธุรกิจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเด็นด้านความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

การพัฒนาดังกล่าวดำเนินการผ่านหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าร่วมการอบรม ณ สถาบันหรือสถานที่จัด การอบรมในรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการลงนามรับทราบแนวทางปฏิบัติ นโยบาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มี การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ (Director Orientation Program) เพื่อให้กรรมการใหม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างการบริหารจัดการ นโยบายสำคัญ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด **แผนพัฒนากรรมการและผู้บริหาร** ไว้อย่างเหมาะสม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร ควรเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการและการประกอบธุรกิจ โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 หรือเข้าร่วมอบรมรวมกันอย่างน้อย 6 หลักสูตรต่อปี เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งนี้ การเข้าร่วมอบรมดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

กรรมการที่เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาจะต้องถ่ายทอดสาระสำคัญ ความรู้ และข้อมูลที่ได้รับ ให้แก่กรรมการท่านอื่นๆ รับทราบในที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

กรรมการใหม่

กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศตาม แผนพัฒนากรรมการ (Board Orientation Program) เพื่อให้มีความเข้าใจในข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

การปฐมนิเทศดังกล่าวครอบคลุมถึงการให้ความรู้และคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อบังคับและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการใหม่มีความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการใหม่เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) รวมถึงหลักสูตรที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการให้เป็นไปตามแผนพัฒนากรรมการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการอบรมต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป

เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง (Certified Program) เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประจำทุกปี

การอบรมดังกล่าวครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย บัญชี กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) สถาบันไทยพัฒนา ชมรมเลขานุการบริษัทไทย (TCSC) สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) หรือสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาอย่างน้อย 6 หลักสูตรต่อปี และถ่ายทอดความรู้และข้อมูลที่ได้รับให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

การประเมินตนเอง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับคณะและระดับรายบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งประกอบด้วย (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ประยุกต์จากแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 ของปีถัดไป (เดือนกุมภาพันธ์)

3. เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่รวบรวมและสรุปผลการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มี ที่ปรึกษาภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. พลวัตในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนากรรมการ
7. ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (ในภาพรวม)

แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้แก่

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
5. ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ในภาพรวม)

แบบประเมินตนเองสำหรับกรรมการ (รายบุคคล) ได้แก่

1. คุณสมบัติส่วนบุคคล
2. ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
3. การมีส่วนร่วมในการประชุม
4. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาและกำหนดคำตอบแทน การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งหน้าที่ปกติและที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน ข้อมูล การสำรวจคำตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ก. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนรายเดือนตามที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

- คำตอบแทนรายเดือนสำหรับ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 15,000.- บาท
- คำตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ/กรรมการชุดย่อย ครั้งละ 10,000.- บาท

ค่าเบี้ยประชุมตามที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

- เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ครั้งละ 15,000.- บาท
 - เบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระ ครั้งละ 10,000.- บาท
- ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลผลการปฏิบัติงานที่ การพัฒนาศักยภาพ และค่าตอบแทน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ เป็นรายบุคคลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ www.assetfive.co.th ของบริษัทฯ

ข. ค่าตอบแทนอื่น ไม่มีสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ตามข้อ ก.

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

(Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา และ/หรือ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

4.1.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้มีนโยบายสรรหาผู้บริหารมาสืบตำแหน่งที่สำคัญ (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

4.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

4.1.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรืออื่นใดในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท และบริษัทอื่นหรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนของ บริษัทฯ ซึ่งมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะยาว

4.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ CEO ทั้งด้านความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ESG โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว คำนึงถึงความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวของกิจการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินค่าตอบแทนของระดับผู้บริหารให้สอดคล้องกับหลักการประเมินข้อ 4.2.2 ด้วยเช่นกัน

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ

4.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบต่อตำแหน่ง

4.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อควบคุมบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

4.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

4.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ในการสรรหา พัฒนา และกำกับดูแลผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้นำและทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม และคุณธรรม สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืน

แผนสืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีบทบาทในการกำกับดูแลและผลักดันการจัดทำและทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงานสำหรับตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน และตำแหน่งที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางหรือมีความเชี่ยวชาญเชิงลึกซึ่งยากต่อการทดแทน

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและกระบวนการสรรหาและการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ (Succession Planning Policy) เพื่อรองรับความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรหลัก (Key Person Risk) โดยอยู่ระหว่างการยกระดับจากระดับนโยบายไปสู่การจัดทำ Succession Matrix และแผนเชิงปฏิบัติการที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การวางแผนสืบทอดตำแหน่งพิจารณาจากกลยุทธ์องค์กร สถานการณ์ทางธุรกิจ และความพร้อมของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการประเมินศักยภาพและความพร้อมของผู้สืบทอดตามระดับ Ready Now / Ready in 1-3 Years / Ready Later ควบคู่กับการพัฒนาผ่านแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะความเป็นผู้นำ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่จริง (Ready Now หมายถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีหรือภายใน 6-12 เดือน / Ready in 1-3 Years หมายถึงต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมตาม IDP / Ready Later หมายถึงอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมระยะยาว)

ในกรณีที่ผู้บริหารหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที บริษัทฯ ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Succession) เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน (Acting) ตามสายการบังคับบัญชาและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำ Succession Matrix ซึ่งเป็นเอกสารภายในที่มีลักษณะเป็นความลับ (Confidential) เพื่อให้ในการระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง ระดับความพร้อม และแนวทางการพัฒนา โดยมีการทบทวนเป็นระยะภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเปิดเผยรายชื่อผู้สืบทอดตำแหน่งต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนกำหนด ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process KPIs) เพื่อใช้ติดตามประสิทธิผลของแผนสืบทอดตำแหน่ง เช่น สัดส่วนของตำแหน่งงานสำคัญที่มีผู้สืบทอดในระดับ Ready Now หรือ Ready in 1-3 Years จำนวนแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ดำเนินการแล้ว และความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้ แผนและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงานจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หรือ รับทราบ และมีการรายงานผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (SD Report) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และแนวทางการประเมิน CGR ของ IOD

หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง (Ready Criteria)

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินความพร้อมของบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญหลายด้าน อาทิ ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อบทบาทและหน้าที่ในตำแหน่งนั้น ๆ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่หลากหลาย ภาวะผู้นำและความสามารถในการขับเคลื่อนทีมงาน ตลอดจนความเข้าใจในกลยุทธ์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ และบริบทของบริษัทฯ โดยรวม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานย้อนหลังมาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีศักยภาพและความเหมาะสมในการรับผิดชอบบทบาทสำคัญขององค์กรในอนาคต

แนวทางการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Individual Development Plan : IDP)

เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการพัฒนาของแต่ละบุคคล โดยอาจใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การมอบหมายงานหรือโครงการเชิงกลยุทธ์ (Stretch Assignment) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองเชิงบริหาร การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและกระบวนการทำงานในภาพรวม การอบรมและพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน รวมถึงการให้คำปรึกษา การโค้ช และการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching / Mentoring) โดยผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าของผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นระยะ เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การกำกับดูแลและการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน และ Succession Matrix ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปรับปรุงแผนการสืบทอดตำแหน่งให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และความพร้อมของบุคลากร เพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร

บริษัทฯ แอสเซท ไลฟ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการสรรหา พัฒนา และเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร เพื่อสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession Planning Policy) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกและเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับตำแหน่งสำคัญขององค์กร ทั้งในระดับผู้บริหารและตำแหน่งหลัก (Key Positions) โดยมีการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งจากทั้งภายในองค์กรและภายนอก ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถรองรับกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและพิจารณา นโยบายและแนวทางดังกล่าวร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอ สามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability & ESG)

บริษัทฯ ได้เปิดเผยแนวทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรับทราบข้อมูลอย่างเหมาะสม

การสรรหา

3. การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

นิยาม

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายถึง ระดับ C-Level หรือเทียบเท่า) ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ประธานกรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ACFO) และผู้อำนวยการ

“ผู้บริหาร” หมายถึง รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการฝ่าย รองผู้จัดการฝ่าย และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ในการกำหนดและทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงเป็นไปตามขั้นตอนการสรรหาของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการโยกย้าย และถอดถอน ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร (CEO) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการให้ความเห็นชอบผู้ที่เข้ารับการพิจารณาเป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) (ระดับ C-Level หรือเทียบเท่า) และผู้อำนวยการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

(1) คุณสมบัติที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) และแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan)

(2) ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3) สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี

(4) มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะความเป็นผู้นำ

(5) มีทักษะในการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการเป็นอย่างดี กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และนำพองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

(6) รักษาความลับ และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

(7) ศักยภาพและผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า

(8) มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โปร่งใส และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนได้ตามความจำเป็น โดยต้องไม่เกินจำนวน 5 บริษัทฯ และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่ต่อบริษัทฯ รวมถึงต้องปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

ในการนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น และต้องรายงานการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการกำกับดูแลและพิจารณาความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการ และการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และมติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ภายใต้กฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ CEO มีอำนาจในการบริหารจัดการและอนุมัติการดำเนินงานต่างๆ ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการเสนอแนะยุทธศาสตร์ แผนงาน และแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยต้องรายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า และประเด็นสำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเหมาะสม

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว CEO ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย และระเบียบต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด และต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่นของ CEO และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาถึงประเภทของตำแหน่งและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ

คำตอบแทนระดับบริหาร

นโยบายคำตอบแทนและการประเมินผลผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยยึดหลักความเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขนาดและลักษณะของธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของ CEO ตลอดจนบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ โดยอ้างอิงข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถดึงดูด รักษา และสร้างแรงจูงใจให้แก่ CEO ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการบริหารองค์กรในระยะยาว

สำหรับโครงสร้างคำตอบแทนของ CEO ประกอบด้วยคำตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงอาจพิจารณาคำตอบแทนระยะยาวที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานและการสร้างคุณค่าในระยะยาวขององค์กร เช่น ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Balanced Scorecard: BSC) วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (Objectives and Key Results: OKRs) หรือโครงการให้สิทธิในการถือหุ้นแก่ผู้บริหาร เช่น ESOP หรือ EJP (หากมี)

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งจะคำนึงถึงความเหมาะสมของสัดส่วนคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและคำตอบแทนให้สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวของกิจการ ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้พัฒนาความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ ESG โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกันในธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายและโครงสร้างคำตอบแทนของ CEO จะถูกเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถรับทราบอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะพิจารณากำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำปี โดยใช้การชี้วัดแบบรายบุคคล (KPIs) ที่มีรูปแบบชัดเจน เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะนำผลของการประเมินมาบริหารจัดการในเรื่องของการให้รางวัลตอบแทน และการพิจารณาความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อสร้างแรงจูงใจ โดยพิจารณาคำตอบแทนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร รวมถึงผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งจะคำนึงถึงความเหมาะสมของสัดส่วนคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและคำตอบแทนให้สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาวของกิจการ ขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว และเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ในธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยรูปแบบของคำตอบแทน คือ คำตอบแทนประจำรายเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และคำตอบแทนอื่น

โครงสร้างคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย

- (1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน
- (2) คำตอบแทนอื่น ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และสวัสดิการอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนด

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยนโยบาย โครงสร้าง และข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

คำตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนพนักงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม ความเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้กับตลาดแรงงาน โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรในระยะยาว

การพิจารณาปรับคำตอบแทนและผลตอบแทนของพนักงานอ้างอิงจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการทบทวนโครงสร้างคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจ การแข่งขันในตลาดแรงงาน และการเติบโตของธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของพนักงานในระยะยาว โดยจัดให้มี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงหลังเกษียณอายุให้แก่พนักงาน โดยแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อสะท้อนถึงความใส่ใจต่อพนักงานในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าสำคัญขององค์กร และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทฯ ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ผ่านการอบรม ประชุม และสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาทักษะผู้นำ ตลอดจนแนวโน้มด้านความยั่งยืน (ESG) และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาที่จัดโดยสถาบันที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลและการบริหารจัดการ โดยมีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และถ่ายทอดสาระสำคัญให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา **รวมกันอย่างน้อย**

6 หลักสูตรต่อปี

พนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแก่พนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมทั้งทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงาน ทักษะด้านมาตรฐานคุณภาพและกระบวนการทำงาน ตลอดจนทักษะทั่วไปที่จำเป็นต่อการทำงานและการพัฒนาอาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะผ่านการฝึกอบรมในหลากหลายรูปแบบ โดยอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้พนักงานแต่ละรายเข้าร่วมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงต่อปี

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยแพร่พัฒนาผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

การประเมินผล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) เป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ที่อ้างอิงตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ

- ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
- ความสามารถในการกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร
- ผลการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและเป้าหมายที่กำหนด
- การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ
- การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG)

ผลการประเมินดังกล่าวจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงต่อไป ทั้งนี้ ผลการประเมินจะจัดเก็บเป็นข้อมูลภายใน และเปิดเผยในภาพรวมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอ้างอิงจาก ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) และ เป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เพื่อให้การประเมินสะท้อนผลการดำเนินงานที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลการประเมินจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา การกำหนดค่าตอบแทน และการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

พนักงาน

บริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับโดยใช้ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่ง และเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ เป้าหมายทางธุรกิจ และทิศทางการเติบโตขององค์กร ระบบการประเมินดังกล่าวครอบคลุมทั้งผลการปฏิบัติงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพในการทำงาน ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร โดยผลการประเมินจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การให้ค่าตอบแทนและผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

การบริหารบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง

การบริหารบุคลากรครอบคลุมตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีตามตัวชี้วัด (KPIs) ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการพื้นฐานที่เหมาะสม อาทิ ค่าตอบแทนตามโครงสร้างตำแหน่งงาน วันหยุดและการลา การตรวจสุขภาพประจำปี และการดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และเอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีม

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ ทักษะดิจิทัล และทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อม สามารถปรับตัว และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน

5.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการดำเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทฯ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิจัยคิดค้นนวัตกรรมในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

ทั้งนี้ การดำเนินการข้างต้นควรมีลักษณะเป็นไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนธุรกิจ (Business Model) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

(2) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ มุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

(3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ

(4) ความรับผิดชอบต่อพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า โดยมีการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ผูกขาด หรือกำหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น

(5) ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่และคู่ค้า โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

(6) ความรับผิดชอบต่อนักข่าวและสื่อมวลชน โดยการเผยแพร่และสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง มีความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผยด้วยวาจา การแถลงข่าว ลายลักษณ์อักษร หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถ รายงานข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชน อันจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นที่ยอมรับในเชิงบวก

(7) การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาภาวะเยียบ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(8) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารชุมชนใกล้เคียง การออกแบบผลิตภัณฑ์ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการส่วนที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจาก กระบวนการประกอบกิจการ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

(9) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่อาจจะมีผลกระทบต่อความตั้งใจและการปฏิบัติงานในหน้าที่ ภายใต้กรอบความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

(10) การจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ โดยจัดให้มีช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสต่างๆ ที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในการกระทำที่สงสัยว่าฝ่าฝืน การละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกฎหมาย ภาวะเยียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

(11) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทฯ มีและประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อ กันและกัน

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิด ผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ให้คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อและสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายบริหารมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยพึงคำนึงถึงมีอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับ ความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Management Policy) ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดการ ทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้

5.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศด้วย

นวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรม โดยบูรณาการนวัตกรรมเข้ากับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัท แอสเสท ไพร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“A5”) มุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรี โดยผสานแนวคิด “Sustainable Living” เข้ากับ “Urbanized Living” อย่างลงตัว ผ่านการออกแบบและพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทุกมิติ เพื่อรองรับวิถีชีวิตเมืองในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนด นโยบายและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นหรือพัฒนา นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม โดยสนับสนุน การนำแนวคิดใหม่ เทคโนโลยี และรูปแบบการทำงานที่สร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการพัฒนาโครงการ การก่อสร้าง การบริหารจัดการ และการ ให้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้จัดให้มี กระบวนการหรือแผนงานที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นหรือพัฒนา นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การนำข้อมูล และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาโครงการ การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสนับสนุนแนวคิดริเริ่ม จากผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจว่านวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ ธุรกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน

การเปิดเผย

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนา นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมเพื่อสังคมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาและ ต่อ ยอดแนวคิด สินค้า บริการ กระบวนการทำงาน และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่มาปรับปรุงประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนา นวัตกรรมทั้งในเชิงธุรกิจและเชิงสังคม เช่น การลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มยอดขายหรือมูลค่าโครงการ การสร้างคุณค่าทาง สังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ การลดการใช้พลังงาน การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แนวทาง กลไกการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ จะถูกนำเสนอและเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (SD Report) เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างคุณค่าในระยะยาว และการเติบโตอย่างยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถทราบถึงแนวทางการดำเนินงานด้านนวัตกรรมของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวทางการประเมินด้านความยั่งยืนและนวัตกรรมตามเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

แนวทางนวัตกรรมหลักของ A5

Smart & Sustainable Home

A5 นำเทคโนโลยีและระบบประหยัดพลังงานมาประยุกต์ใช้ในโครงการที่อยู่อาศัย อาทิ การติดตั้ง **Solar Rooftop**, ระบบเครื่องปรับอากาศและ บั๊มน้ำแบบ **Inverter** เพื่อช่วยลดการใช้พลังงาน ลดต้นทุนในระยะยาว และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Eco-Friendly Materials

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุช่วยลดความร้อน ฉนวนกัน ความร้อนหลังคา สีภายนอกที่ช่วยสะท้อนความร้อน และสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานและทรัพยากร

Health & Air Quality

เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย A5 ติดตั้ง ระบบฟอกอากาศ PM2.5 ในโครงการใหม่ทุกโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ และสร้างสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ

EV-Ready System

บริษัทฯ พัฒนาโครงการให้รองรับการใช้งาน ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างเต็มรูปแบบ โดยเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรองรับในทุกโครงการ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

Niche Market Design

A5 มุ่งพัฒนาโครงการแนวราบระดับ **Ultra Luxury** ที่มีความเป็นเอกลักษณ์และตอบโจทย์การใช้งานจริงของกลุ่มลูกค้าเฉพาะ (Niche Market) โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ยืดหยุ่น ฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย และความเป็นส่วนตัวสูง ซึ่งสะท้อนแนวคิดการอยู่อาศัยคุณภาพสูงควบคู่กับความยั่งยืน

เป้าหมายด้านความยั่งยืนและนวัตกรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน โดยมุ่งเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2030 และมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ภายในปี 2050 เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาสังคมนวัตกรรมอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของ A5 ภายใต้แนวคิด “A5 Greatness Inspired by Love” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดของการพัฒนาโครงการ ด้วยความรัก ความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืน เป็นมรดกแห่งคุณค่าให้กับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดและจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

การดำเนินการตามจรรยาบรรณธุรกิจวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม ป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นขององค์กร อันจะนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

แนวทางการดำเนินงาน

- คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับ ดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายเฉพาะทางธุรกิจ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม และส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด
- ผู้บริหารปฏิบัติตามเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานและการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยภายนอก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมให้แก่พนักงาน
- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานดังกล่าวจะช่วยให้อุปสรรคต่างๆ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ
- บริษัทฯ ดำเนินการด้านการเงินและการบัญชีด้วยความรัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกำหนดนโยบายทางการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

- บริษัท ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนตระหนักและยึดมั่นในนโยบายของบริษัท กระบวนการด้านการเงินและการบัญชี รวมถึงระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กร หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท พนักงานสามารถรายงานหรือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารได้ทันที
- บริษัท จัดให้มีการอบรมและสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการทบทวนและประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นระยะ
- บริษัท กำหนดให้มีการรายงานสรุปผลการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นรายไตรมาส และ/หรือรายปี และในกรณีที่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพบข้อสังเกต การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ จะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบโดยทันที เพื่อพิจารณาหาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการสร้างการเติบโตและมูลค่าเพิ่มของกิจการในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผ่านการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลประกอบการที่ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยเปิดเผยผ่านช่องทางที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอนะในการประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือกระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม พร้อมระบบคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมในระยะยาว

ลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยการนำเสนอ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน สุจริต และเป็นธรรม พร้อมเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมถึงส่งมอบสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อกลูกค้า ทั้งในระหว่างการใช้บริการและการให้บริการหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในระยะยาว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยไม่นำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ รวมถึงรับฟังข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ โดยไม่รับหรือให้ประโยชน์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ การให้หรือรับของกำนัลหรือการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างโปร่งใสและยั่งยืน

พนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม มีประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญกับการสรรหา รักษา และพัฒนาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งสร้างความพร้อมของบุคลากรให้สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงในการทำงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม เป็นธรรม และเคารพศักดิ์ศรีของพนักงานทุกระดับ

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ และยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ ดำเนินการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพขององค์กร โดยพิจารณาให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน พร้อมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการทำงาน การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตในสายอาชีพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเหมาะสม เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียม ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดี ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) และความร่วมมือนในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น เพื่อสะท้อนผลการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ มีการติดตามและเปิดเผยตัวชี้วัดด้านบุคลากรที่สำคัญ อาทิ

- อัตราการลาออกของพนักงาน (Employee Turnover Rate)
- ผลการสำรวจความพึงพอใจหรือความผูกพันของพนักงาน (Employee Satisfaction / Engagement Score)
- แนวทางและแผนงานในการเสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน เช่น กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ การสื่อสารภายใน และกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารและพัฒนาพนักงานดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56 - 1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (SD Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามและประเมินการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม

พันธมิตร คู่ค้า และการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างควมไว้วางใจและความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรและคู่ค้า โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่มีจริยธรรม ความเป็นธรรม และการเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรและคู่ค้า ทุกประเภทด้วยความซื่อสัตย์ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกันทุกราย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี และยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยกำหนดแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้จรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน อาทิ

- การคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- การจัดซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- การส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
- การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับพันธมิตรและคู่ค้า รวมถึงการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาและได้รับการอนุมัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความโปร่งใส ความรอบคอบ และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐาน กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงจัดให้มีระบบและกระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ข้อมูล รายงาน และเอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยไม่ให้หรือรับสินบน สิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์โดยมิชอบต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ ความน่าเชื่อถือขององค์กร และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐในระยะยาว

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเป็นองค์กรที่เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นักข่าวและสื่อมวลชน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับนักข่าวและสื่อมวลชน โดยยึดมั่นในการสื่อสารข้อมูลภายใต้หลักความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชนสะท้อนถึงข้อเท็จจริง ผลการดำเนินงาน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและไม่บิดเบือน ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ และเป็นข้อมูลสาระสำคัญตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชนด้วยความรับผิดชอบ ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากสื่อมวลชน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว

ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาสังคม สันติภาพ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียง การออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายความยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาโครงการ โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนและสังคมในพื้นที่ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลและยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและแผนงานในการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยครอบคลุมแนวทางสำคัญ อาทิ

- การพิจารณาและคัดเลือกพื้นที่หรือชุมชนเป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ
 - การรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่เหมาะสม
 - การกำหนดรูปแบบความร่วมมือและข้อตกลงกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
 - การกำหนดแผนกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการอย่างชัดเจน
 - การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมด้านชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม CSR ทั้งในรูปแบบการดำเนินการโดยบริษัทฯ และการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตร คู่ค้า และชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม โปร่งใส และมีจริยธรรม โดยส่งเสริมหลักการแข่งขันอย่างเสรีตามกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งหรือ ระบบการแข่งขันในตลาด โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการผูกขาด การจำกัดการแข่งขัน หรือการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงไม่เข้าร่วมในการทำข้อตกลงหรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการบิดเบือนการแข่งขันในตลาด หรือเป็นการกีดกันคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สมเหตุสมผล

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต และไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ไม่ว่าจะโดยการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการกล่าวหาในทางร้าย ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจ เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรม อันนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา และข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการชำระหนี้ตรงตามกำหนดเวลา การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และการรักษาสีทธิของเจ้าหนี้ตามกฎหมายและข้อตกลงที่กำหนดไว้ ตลอดจนมีบริหารจัดการภาระหนี้และโครงสร้างทางการเงินอย่างรอบคอบ โดยเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงการให้หลักประกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เช่น การจัดทำและส่งมอบรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและทันเวลา เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อและการติดตามสถานะทางการเงินของกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่เจ้าหนี้ ผ่านการบริหารงานด้วยความมีวินัยทางการเงิน ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อ โดยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ แก่เจ้าหนี้ที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อเจ้าหนี้ผ่านช่องทางที่เป็นทางการและเชื่อถือได้ อาทิ ระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานที่ยอมรับในระดับสากล

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้บนพื้นฐานของความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนเสถียรภาพทางการเงิน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค

บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาคในทุกกระบวนการ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยไม่เอินเอียงหรือให้ความได้เปรียบแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และงดเว้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสของบริษัทฯ

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้สัญญา ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม และไม่สนับสนุนหรือยอมรับการกระทำใดๆ ที่เป็นการทุจริต การให้หรือรับสินบน หรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยยึดมั่นในหลักความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ สีดผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ความพิการ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย เป็นธรรม และเปิดโอกาสอย่างเท่าเทียม

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ดำเนินกระบวนการพิจารณาและติดตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม (Human Rights Due Diligence) ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ พนักงาน รวมถึงแรงงานของคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน โดยส่งเสริมให้คู่ค้าและผู้รับเหมาปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน และ จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) ของบริษัทฯ

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและการตรวจสอบอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ และได้บูรณาการแนวทางการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) เข้ากับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการดำเนินงานขององค์กร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

(1) การเปิดเผยการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเหมาะสม โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญ เช่น สภาพการทำงาน ชั่วโมงการทำงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความเสี่ยงด้านการเลือกปฏิบัติหรือการคุกคามในที่ทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาระดับความรุนแรงของผลกระทบและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการป้องกัน

(2) การบรรเทาความเสี่ยงและกลไกป้องกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีระบบควบคุมภายในและการกำกับดูแลโดยผู้บริหาร รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

(3) การติดตามและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคล การตรวจสอบภายใน และการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของมาตรการที่นำมาใช้ และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

(4) ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ควบแสดงผลการพบ / ไม่พบกรณีการร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีนัยสำคัญ ในกระบวนการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเพื่อความโปร่งใส

(5) การรายงานความคืบหน้าและการแก้ไข (กรณีพบเหตุ)

หากพบเหตุหรือได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และเป็นความลับ พร้อมกำหนดแนวทางแก้ไข มาตรการเยียวยา และมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยมีการติดตามผลและรายงานความคืบหน้าให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรับทราบตามความเหมาะสม

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เปิดเผยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืน (SD Report) และ/หรือ บนเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดตามและประเมินการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างโปร่งใสและรอบด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการป้องกัน อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน ควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอบรมหนีไฟ การอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายในการกำหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผล รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานด้านความยั่งยืนขององค์กร

ภายหลังการจัดตั้ง คปอ. บริษัทฯ มีแผนกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (Safety KPIs) เพื่อใช้ในการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Accident Rate)
- อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate: LTIFR)
- เป้าหมายการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน และการมุ่งสู่ Zero Accident ในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะงานก่อสร้าง
- การเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การหยุดงาน และการเจ็บป่วยจากการทำงาน พร้อมระบุมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ทั้งนี้ ตัวชี้วัดดังกล่าวจะใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังความเสี่ยง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีในเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน ควบคู่กับการให้คำแนะนำด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบป้องกันอันตรายในการทำงานสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) และการปฏิบัติงานด้วยจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการจัดหาและใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน อาทิ หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง อุปกรณ์ป้องกันดวงตา ระบบป้องกันฝุ่นและเสียงดัง รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ความต่อเนื่อง และความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล โดยกำหนดนโยบายและมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (IT Security) ครอบคลุมการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปกป้องข้อมูลภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับการทำงานจากระยะไกล (Work From Anywhere) โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม อาทิ ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN) สำหรับการเชื่อมต่อระบบภายในองค์กร ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลผ่าน Microsoft OneDrive รวมถึงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานและการสื่อสารจากระยะไกล เช่น Microsoft Teams และ Zoom ทั้งนี้ การใช้งานเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมการใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเข้าถึงและการส่งข้อมูลจากระยะไกลเป็นไปอย่างปลอดภัย

บริษัทฯ กำหนดให้การเข้าถึงระบบและข้อมูลสารสนเทศเป็นไปตามสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงาน (Role-based Access Control) พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการสำรองข้อมูล (Backup) และแผนป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ความผิดพลาดของระบบ การโจมตีทางไซเบอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมิชอบ หรืออุบัติเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อข้อมูลและระบบขององค์กรในกรณีที่มีการใช้บริการระบบหรือโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการภายนอก บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขในสัญญาและมาตรการควบคุมอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ รวมถึงรักษาความลับของข้อมูลสำคัญขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและกำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของบริษัทฯ มีความพร้อมใช้งาน (Availability) มีความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และมีความมั่นคงปลอดภัย (Confidentiality) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลลับและข้อมูลที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากข้อมูลดังกล่าว โดยมีการประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม และปรับปรุงมาตรการด้าน IT Security อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี กฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแลกิจการ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

การจัดการข้อพิพาทกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่โดยรอบโครงการ โดยมุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวก และการป้องกันหรือลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจากชุมชน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสนใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางการเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ

6.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) เป็นต้น

6.1.4 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้รับระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

6.1.5 คณะกรรมการบริษัท จะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

6.1.6 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและในระดับสากล

6.1.7 ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการบริษัท จะนำผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1- 6.1.6 ด้วย

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

6.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่ทำให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น ให้อำนาจให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้อข้อมูลการได้ทำหรือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้

6.2.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจำปี

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

6.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

ทั้งนี้ กำหนดนโยบายในการป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยคณะกรรมการและผู้บริหารทุกคน ต้องงดการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลา 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีต่อสาธารณชน และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงิน

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

6.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

ทั้งนี้ กำหนดนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับการแต่งตั้ง รวมถึงรายงานการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ-ขาย ให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ หรือแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท หรือแจ้งผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมาย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ หลังจากซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึงรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบ และแจ้งให้สาธารณชนรับทราบผ่านรายงานประจำปี (แบบ 56-1)

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กร และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

การกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสนับสนุนให้

การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ชื่อเสียง และความยั่งยืนขององค์กร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) และระดับการยอมรับความเสี่ยง (Risk Appetite) ขององค์กรอย่างชัดเจน ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การเงิน กฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน เทคโนโลยีสารสนเทศ และประเด็นด้าน ESG โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการระบุ ประเมิน วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดทำมาตรการควบคุมและแผนรองรับความเสี่ยงที่เหมาะสม

โครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Working Group) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ โดยทำหน้าที่ในการระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนจัดทำแผนและมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงตามสายงานของตน โดยต้องรายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ความคืบหน้า และผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Framework และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติการ การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ โดยยึดตามกรอบแนวคิด Internal Control - Integrated Framework (COSO) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities)

เพื่อให้สามารถระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และสนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทของสำนักตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดให้มีสำนักตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยรายงานผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสม

การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล

ผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเด็นที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

แนวทางปฏิบัติและการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (“คณะกรรมการ”) ของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาล โดยทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน

คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ด้วยความซื่อสัตย์และรอบคอบ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงที่ได้ทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้กำกับดูแล ติดตาม และมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ของบริษัทฯ แอสเซท โฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและกำหนด กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการ ทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหมวดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีสาระสำคัญดังนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ ขอบเขตการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน รวมถึงความอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงพิจารณาข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วน คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาข้อสังเกตจากการสอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอย่างครบถ้วน ก่อนที่คณะกรรมการฯ จะให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอนี้ในรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบถึงสาเหตุ พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ โดยฝ่ายจัดการได้ทำการแก้ไขตามที่ได้รับข้อเสนอนี้โดยทันที นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการยังได้จัดทำเอกสารหลักฐานของกิจกรรมการควบคุมภายในตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการฯ ได้มีมติอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งจัดทำขึ้นตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยใช้หลักการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานครอบคลุมทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน และมุ่งเน้นประสิทธิผลของการปฏิบัติงานที่เป็นจุดควบคุมที่สำคัญ ทั้งในเชิงป้องกันการทุจริตและการประเมินประสิทธิผลของระบบการประเมินการควบคุมโดยฝ่ายจัดการ รวมถึงการพิจารณาความเพียงพอและความสามารถของบุคลากรคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังคงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผลเหมาะสม และครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีความเป็นอิสระ ตลอดจนมีแผนงานตรวจสอบประจำปีที่สุดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ และเป็นไปตามแผนการตรวจสอบตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับการตรวจสอบภายในประจำปีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นทีมงานมีความรู้และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ สามารถให้คำแนะนำและติดตามผลการควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการทำงานรวมถึงมีเวลาในการทำงานที่เพียงพอให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อม ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้เป็นอย่างดี

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ในภาพรวม

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานความเหมาะสมและมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงระบบการประเมินความเสี่ยง การควบคุมความเสี่ยง การติดตาม และการรายงานความเสี่ยง นอกจากนี้ ได้กำกับดูแลความเสี่ยงโดยพิจารณาและทบทวนความเพียงพอของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ตามหลักการ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread Way Commission (COSO) ที่มีการเชื่อมโยงทุกระดับและทุกระบวนการในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

4. การสอบทานระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบทานนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในทุกระบวนการของการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการที่เหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต รวมถึง มีการตรวจสอบ สอบทาน และติดตามผล โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอยู่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใสในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินตนเองตามแนวทางมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามนโยบายอย่างครบถ้วน มีการจัดทาระบบการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยมีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหลายช่องทาง ซึ่งสามารถติดต่อได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ www.assetfive.co.th พร้อมทั้งจัดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน เพื่อป้องกันการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นและจัดการกับความเสียหายที่เกี่ยวข้องนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสต่อไป

5. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยเห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยไม่พบข้อบกพร่องใดที่เป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี รวมถึงคุณภาพของผลงานการตรวจสอบที่ผ่านมา ตลอดจนได้ตรวจสอบว่าผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / กิจการร่วมค้า / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ / บริษัทย่อย / กิจการร่วมค้า รวมถึงมีความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานความเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม โปร่งใส สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

8. การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการสรรหากรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ว่างลง การสรรหากรรมการใหม่ และการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและทบทวนหลักเกณฑ์ รวมถึงวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ การสรรหากรรมการใหม่ และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการพิจารณาและกลั่นกรอง ดำเนินการอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งพิจารณาคุณสมบัติ ความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนทักษะที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และทักษะที่ยังขาดอยู่ (Board Skill Matrix) รวมถึงคุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) โดยคำนึงถึงความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งนี้ กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

9. การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยการพิจารณาจะเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจน โปร่งใส และเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวขององค์กร การกำหนดค่าตอบแทนจะอ้างอิงจากข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และ

พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งมีความเพียงพอในการดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน

10. การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวนแบบประเมินกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล และแบบประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO) โดยในการประเมินคณะกรรมการจะใช้แบบประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Board Toolkit) และการประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) จะใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเพิ่มหัวข้อ “ความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกด้านมากยิ่งขึ้น

11. การสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

การปฏิบัติตามกฎหมายและการรักษาภาวะเป็น (Compliance)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งกฎหมายของทางราชการ กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีจริยธรรม

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงห้ามใช้พนักงาน ทริพย์สิน หรือทรัพยากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสม่ำเสมอ
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ แม้ในกรณีที่มีช่องว่างของกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท แอสเซท โฟร์ กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการควบคุมที่ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องรับทราบ ทบทวน และปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารอย่างเคร่งครัด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งในการดำเนินธุรกิจ การทำธุรกรรม หรือการตัดสินใจในหน้าที่ โดยการพิจารณาใดๆ ต้องตั้งอยู่บนหลักประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีหรืออาจมีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือมีอำนาจอนุมัติในรายการนั้น บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียครั้งแรกภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ประกอบการกำกับดูแลและพิจารณาการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

การทำรายการระหว่างกันและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการใดๆ ที่อาจเข้าข่ายเป็นรายการระหว่างกันหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีเหตุผลอันสมควร และเป็นไปตามหลักการดำเนินธุรกิจตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม (Fair and Arm's Length)

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการระหว่างกัน โดยอาจจัดให้มีการขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียด เหตุผล และความจำเป็นของรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ก่อนการเข้าทำรายการ

การสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาและสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สิน ข้อมูล หรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ถูกนำไปใช้โดยมิชอบ หรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดให้การทำธุรกรรมหรือรายการระหว่างกันในอนาคต ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมพิจารณา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นธรรม และมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่เหมาะสม

บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดให้มีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการสำคัญ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างเหมาะสม

การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในหรือข้อมูลที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องเก็บรักษาข้อมูลภายในและข้อมูลลับของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ห้ามมิให้เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลอื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอาศัยข้อมูลภายใน (Insider Trading)

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการรายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยต้องรายงานการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการทำรายการ และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้เลขาธิการบริษัทในวันเดียวกัน เพื่อรวบรวมและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการประกาศงบการเงิน เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ และเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดทุน

การฝ่าฝืนนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน หรือการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว ถือเป็น การกระทำผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสม ตั้งแต่การตักเตือน การภาคทัณฑ์ ไปจนถึงการเลิกจ้าง เพื่อรักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

นอกจากนี้ สำหรับข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลลับซึ่งมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและมีมติ ก่อนดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าลงทุน หรืออาจก่อให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในวันดังกล่าว หรือก่อนเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท แอสเซท โฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดและประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการให้หรือรับสินบน การใช้อำนาจโดยมิชอบ และการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการขยายแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจจัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และยั่งยืนในระยะยาว

กลุ่มบริษัทตระหนักดีว่า การคอร์รัปชันส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ความสามารถในการแข่งขัน และอาจทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” อย่างเป็นทางการโดยมีลักษณะเด่นชัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเพื่อกำหนดขอบเขตดำเนินการสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีวาระพิจารณาอนุมัติการทบทวนนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดไม่มีข้อยกเว้น
2. พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ
3. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการการคอร์รัปชัน โดยเฉพาะการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม
4. บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะให้ความสำคัญเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเรื่องการคอร์รัปชัน โดยใช้มาตรการ คุ้มครองผู้ร้องเรียน ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน ผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ (Whistle Blower Policy)
5. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามที่ได้กำหนดไว้ โดยไม่มีข้อยกเว้น
6. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อน ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ สื่อสาร ทำความเข้าใจกับ พนักงานให้ชัดเจน
7. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกระดับต้องปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้

7.1 การให้หรือรับของขวัญของกำนัล การเลี้ยงรับรองหรือผลประโยชน์อื่นกับลูกค้า คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจให้ปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติ ตามระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่น ทั้งนี้ต้องยึดหลักการ ต่อต้านการคอร์รัปชัน และต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลและตรวจสอบได้

- ห้ามพนักงานให้ หรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เว้นแต่ใน เทศกาล หรือประเพณีนิยมที่มีมูลค่าไม่มากเกินไปจนผิดปกติ โดยปราศจากผลตอบแทน ซึ่งผู้รับพึงพิจารณาและปรึกษาผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อขอ คำแนะนำตามความเหมาะสม

- พนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้ หรือการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

7.2 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่า เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

- การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและคู่มืออำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายเพื่อการดำเนินงานที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย กำหนด โดยต้องส่งข้อมูลขออนุมัติจากผู้จัดการ ฝ่ายหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

7.3 บริษัทและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ

- ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ ห้ามพนักงานว่าจ้างตัวแทนหรือตัวกลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระทำการให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน

- ผู้จัดการจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ และผู้รับเหมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการจัดซื้อจัดหาสินค้าหรือบริการด้วยความเป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งจะดำเนินการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และผู้รับเหมาด้วยความรอบคอบ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะแจ้ง ให้ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และผู้รับเหมาทราบนโยบายฉบับนี้ และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกการจัดซื้อและว่าจ้างหาก พบว่าผู้จัดการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ และผู้รับเหมากระทำการคอร์รัปชันหรือให้สินบน

การแจ้งเบาะแส ร้องเรียน แสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน สำหรับพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายการทุจริต การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจริยธรรม โดยผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวให้ข้อมูลหรือรายละเอียดของเรื่องร้องเรียนอย่างครบถ้วนและสุจริต

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.assetfive.co.th
 - <https://www.assetfive.co.th/contact-us/> (หัวข้อ "ร้องเรียน")
 - <https://investor.assetfive.co.th/th/corporate-governance/whistleblowing-channel>

2. ทางไปรษณีย์

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 199 อาคารเอส โอเอซิส ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

3. ทางอีเมล

ac@assetfive.co.th (อีเมลดังกล่าวจะถูกส่งตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง)

4. ทางโทรศัพท์

โทร. 02-026-3512

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ข้อมูล พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถแจ้งเหตุหรือข้อมูลได้โดยไม่ต้องกังวลถึงผลกระทบที่ไม่เป็นธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นความลับ โดยจำกัดการเปิดเผยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนเท่านั้น เว้นแต่กรณีกฎหมายกำหนด
- ผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกเลิกจ้าง ลดตำแหน่ง เลื่อนตำแหน่งล่าช้า หรือถูกกลั่นแกล้ง เลือกปฏิบัติ หรือได้รับผลกระทบด้านลบอื่นๆ อันเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส
- หากมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน บริษัทฯ จะพิจารณามาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเป็นกรณีไป เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ร้องเรียนปลอดภัย
- มาตรการคุ้มครองครอบคลุมถึงผู้ให้ข้อมูล พยาน หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเช่นเดียวกัน
- ดำเนินการสอบสวนอย่างรอบคอบ ยุติธรรม และโปร่งใส พร้อมรายงานผลการพิจารณาต่อผู้ร้องเรียนในระยะเวลาที่เหมาะสม
- หากพบว่ามีกรณีการกลั่นแกล้ง ช่มชู้ หรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส ผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษตามระเบียบวินัยของกลุ่มบริษัท และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การสอบทานการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ติดตามและสอบทานนโยบาย มาตรการ และกระบวนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศ และกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงส่งเสริมให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดในทุกระดับขององค์กร โดยมีการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีการประเมินความเหมาะสมของแบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยอ้างอิงแนวทางและเครื่องมือจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยผลการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม พร้อมจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่หลากหลาย และกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

การสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีข้อสงสัย หรือเห็นว่าประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุง ไม่ว่าจะเป็นด้านระบบการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน หรือประเด็นสำคัญอื่นที่ตรวจสอบพบ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะรายงานข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและทันที่

ทั้งนี้ บริษัท ได้เปิดเผยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงต่อสาธารณชนเป็นประจำทุกปี ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 6 ภายใต้หัวข้อ “รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง” เพื่อสะท้อนความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดการบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ

7.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปีแบบ 56-1 สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรมการรายได้รายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) ของกลุ่มตน

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.1 คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้ฝ่ายบริหารมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยให้คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.2 ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาด้านการเงินคณะกรรมการบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

7.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ ฝ่ายบริหารรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

7.4.1 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัทฯ

7.4.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ให้เป็นที่ไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

7.5.1 คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล (Communication and Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี

7.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายบริหารกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูล ผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้บน Website ของบริษัทฯ

4. วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ
5. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
6. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
7. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และของปีก่อนหน้า
8. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
9. ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื่อต่าง ๆ
10. โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
11. โครงสร้างของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ Special Purpose Enterprises/Vehicles (SPEs/SPVs)
12. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง

13. หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
14. ขอบบังคับของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ
15. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
16. กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
17. ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์

การกำกับดูแลด้านการเปิดเผยข้อมูลและรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล ส่งเสริม และติดตามให้บริษัท แอสเซท ไฟร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ครอบคลุมทั้งข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทยังรับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดให้การจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปในประเทศไทย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่างานการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติและเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่เหมาะสม รวมถึงระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นธรรม และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสาระสำคัญอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจลงทุนและราคาหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างครบถ้วน อาทิ ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นรายบุคคล ค่าตอบแทนผู้บริหาร โครงสร้างคณะกรรมการ ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลด้านจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส การประชุมผู้ถือหุ้น การพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ (Opportunity Day) การแถลงข่าว และการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการถือครองและการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งก่อนและหลังการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้ในการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม

การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน ตามพื้นฐานของความเป็นจริง และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลจะเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยด้วยวาจา การแถลงข่าว เอกสาร หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ราคาหลักทรัพย์ หรือเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้การพิจารณาและความเห็นชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ เท่าเทียม และเป็นธรรม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน จัดตั้งคณะทำงานและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ดำเนินการสำรวจข้อมูลส่วนบุคคลและประเมินความเสี่ยงด้านข้อมูล (Personal Data Survey and Risk Assessment) รวมถึงปรับปรุงเอกสารและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความเข้าใจและวัฒนธรรมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่พนักงานผ่านการอบรมและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิและติดต่อสอบถามได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครบถ้วนแล้วในระดับองค์กร

สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและติดตามสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาผ่านการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นประจำ รวมถึงการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าสถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคง สามารถรองรับการดำเนินธุรกิจ และการขยายตัวในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายจัดการได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการบริหารสภาพคล่องและการชำระหนี้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายทางการเงิน นโยบายการบัญชี และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยครอบคลุมแนวทางสำคัญ ดังนี้

- (1) การติดตามและบริหารกระแสเงินสด รวมถึงภาระการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอและรอบคอบ
- (2) การใช้นโยบายการลงทุนในระดับที่เหมาะสมกับสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
- (3) การกำหนดนโยบายด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินเหมาะสม ภายใต้โครงสร้างเงินทุนที่รัดกุมและมีหลักประกันที่เหมาะสม
- (4) การบริหารจัดการด้านกฎหมายและข้อผูกพันทางการเงิน โดยใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นทางเลือกสุดท้าย เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการกู้ยืมเงิน การลงทุนเพื่อขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ หรือการทำธุรกรรมที่อาจมีนัยสำคัญต่อสภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะพิจารณารายละเอียด ความจำเป็น และผลกระทบอย่างรอบคอบ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ บริหารจัดการภาระหนี้และเงินกู้ยืมโดยการชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งทบทวนและปรับแผนทางการเงินและแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริม สนับสนุน และติดตามให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล หลักจริยธรรมทางธุรกิจ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนควบคู่ไปกับการเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการ โดยบูรณาการเนื้อหา ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) อย่างครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่มีสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนและสาธารณชน

บริษัทฯ เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทันเวลา และเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาทบทวนและพัฒนารูปแบบการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลในอนาคต

ช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์ที่หลากหลายและเหมาะสม ดังนี้

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่

- ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Portal)
- การรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลสาระสำคัญผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การประชุมผู้ถือหุ้น (AGM / EGM)
- กิจกรรมพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การแถลงข่าว (Opportunity Day / Analyst Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารชี้แจงผลการดำเนินงาน แผนธุรกิจ ESG และตอบข้อซักถามโดยตรง

- ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- เว็บไซต์หลักของบริษัทฯ : www.assetfive.co.th
- หน้านักลงทุนสัมพันธ์เว็บไซต์หลักของบริษัทฯ : <https://investor.assetfive.co.th/th/information-inquiry/contact>
- Facebook ของบริษัทฯ : <https://www.facebook.com/assetfive>

ช่องทางการติดต่อด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาช่องทางการสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **ที่อยู่** บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 199 อาคารเอส ไอเอส ชั้น 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- อีเมล : ir@assetfive.co.th
- โทรศัพท์: 02-026-3512

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

(1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

8.1.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

8.1.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม

8.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัทฯ ด้วย

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทำประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี้

(1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติคำตอบแทนกรรมการในแต่ละวาระ

(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่งรวมถึง

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล - นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณี queเสนอให้งดจ่ายปันผล ให้อธิบายเหตุผลและข้อมูลประกอบ

ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียน การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ มีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตำแหน่ง/ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ค. วาระอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ - นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี - ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8.2.4 ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

8.2.5 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุมให้บริษัทฯ แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

8.2.9 คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัทฯ

8.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
- (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบของงดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด สิทธิหรือโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรหรือ เงินปันผล สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน (ทากัม) รวมถึงสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและข้อมูลสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสม่ำเสมอ เพื่อให้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้นผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

การประชุมผู้ถือหุ้น (Shareholders' Meetings)

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ในกรณีที่มีวาระสำคัญหรือเร่งด่วนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยเปิดเผยข้อมูลวาระการประชุม เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาและตัดสินใจ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้โดยสะดวก รวมถึงการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

การคุ้มครองผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Protection of Minority Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม ไม่ให้เกิดการเอาเปรียบหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ในกรณีที่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) หรือการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการกำกับดูแลและดำเนินการเพื่อไม่ให้ข้อตกลงหรือรายการดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตาม ตรวจสอบ และใช้สิทธิของตนได้อย่างเหมาะสม

ก่อนการประชุม

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน

นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท (เดือนธันวาคม) โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุม อาจจัดการประชุมในรูปแบบ Physical / E-Meeting / Hybrid Meeting

จัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน (หรืออย่างน้อย 21 วัน) ก่อนวันประชุม และลงประกาศหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 3 วัน และประกาศรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และเอกสารประกอบการประชุม รวมถึงแบบฟอร์มมอบฉันทะ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.assetfive.co.th ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เดือน ทั้งนี้ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetfive.co.th ภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” >> “การประชุมผู้ถือหุ้น” และได้แจ้งข่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

2. การชี้แจงกรณีไม่รับพิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาไม่รับวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลในการไม่รับพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใสผ่านหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะระบุข้อความว่า “ไม่มี” ในเอกสารประกอบการประชุมและรายงานผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วถึง

การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียด

1. ระบุอย่างชัดเจนในวาระเพื่อทราบ หรือวาระเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละวาระ

2. วาระการประชุมที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

(2) การรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อย

และผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

(3) การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี

(4) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล / การงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

(5) การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในรูปแบบเงินสดตามกฎหมาย สัดส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิต่อหุ้นจดทะเบียน

(6) การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

(7) การพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้าง องค์กรประกอบ และความต้องการด้านทักษะของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลประวัติ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการประกอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการเป็น **รายบุคคล** และบริษัทฯ จะเปิดเผยผลคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละรายอย่างโปร่งใสตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- สัญชาติ
- สถานภาพ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
- วัน-เดือน-ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง
- จำนวนการถือหุ้น A5 ของกรรมการ คู่สมรส/ ผู้ที่กินอยู่ฉันสามีภรรยา / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
- คุณวุฒิทางการศึกษา
- การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย IOD
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น พร้อมระบุประเภทธุรกิจ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนอื่น พร้อมระบุประเภทธุรกิจ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท พร้อมระบุประเภทธุรกิจ
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
- ประสบการณ์ทำงาน (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน)
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการใน A5
- การเข้าร่วมประชุมกรรมการในปีที่ผ่านมา
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
- ส่วนได้เสียพิเศษนอกเหนือจากกรรมการอื่น ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
- ข้อมูลกรณีไม่มีส่วนได้เสียกับกรรมการอิสระของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ณ เวลานั้นหรือในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

(8) การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกชุด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปีของประธานและกรรมการในแต่ละคณะ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระบุหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำแหน่ง และผลตอบแทนกรรมการในรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนอื่น และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

(9) การพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี

ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี จำนวนอย่างน้อย 2 คน บริษัทที่สังกัด ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน จำนวนปี ที่ลงลายมือชื่อและแสดงความเห็น ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ ความสามารถและความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าบริการอื่น (ถ้ามี)

เป็นต้น

แบบหนังสือมอบฉันทะ

ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ก. / แบบ ข. / แบบ ค.)

ข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ

เช่น ข้อมูลของกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ขั้นตอนและข้อเสนอแนะการเข้าร่วมประชุม และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแสดงผลคะแนน และแผนผังสถานที่ประชุม เป็นต้น

วันประชุม

1. บริษัทฯ มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าและลงทะเบียนหน้างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กรณีการจัดรูปแบบ Physical หรือ Hybrid Meeting บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะพูดคุยกันโดยมิได้กีดกัน หรือสร้างอุปสรรค ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ Contact Center เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนทางโทรศัพท์อย่างเพียงพอ ทั้งก่อนเริ่มการประชุมและระหว่างการประชุมทุกครั้ง โดยมีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมอย่างครบถ้วน อาทิ ขั้นตอนการเปิดประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

3. กรณีที่บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical Meeting หรือ Hybrid Meeting บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดรับมอบฉันทะ พร้อมจัดทีมงานและระบบการตรวจสอบเอกสารที่มีความสะดวก รวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ อาคารแอสตัมป์ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และเอกสารที่จำเป็นสำหรับให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการประชุม

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ ข. (แบบหนึ่งแบบใด) ตามที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมแนบหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน และมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง หุ้นประเภทเดียวกัน มีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภท

5. ในกรณีที่บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ Physical Meeting หรือ Hybrid Meeting บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียงลงมติ และในกรณีที่จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid Meeting หรือ E-Meeting บริษัทฯ จะใช้ระบบการลงคะแนนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดประชุม การลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนน และการแสดงผลคะแนน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะชี้แจงขั้นตอนการลงทะเบียนและการออกเสียงลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบอย่างชัดเจน ก่อนการลงมติ

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิในการซักถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในแต่ละระเบียบวาระอย่างเสรีและเป็นธรรมก่อนการลงมติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการใช้สิทธิออกเสียงและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อาทิ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนการอนุมัติรายการพิเศษต่างๆ

7. ประธานคณะกรรมการ กรรมการทุกคน ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สอบบัญชี ให้ความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถาม และรับฟังคำชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมที่น่าเสนอ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและการตัดสินใจในธุรกรรมนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม

8. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยอาจมอบหมายให้กรรมการบริษัท และ/หรือ เลขาธิการบริษัท และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

8.1 แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

8.2 แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

8.3 แจ้งหลักเกณฑ์และข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน (ใช้การลงคะแนนแบบรวม)

8.4 แจ้งการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

8.5 แจ้งผลการออกเสียงลงคะแนน

โดยประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ และดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมเท่านั้น โดยไม่มีการเพิ่มวาระที่ไม่ได้รับไว้ในหนังสือเชิญประชุมแต่อย่างใด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตัวเอง

9. วาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคลสำหรับกรรมการแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างอิสระและเป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

10. ระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลครบถ้วน เพียงพอ และสามารถใช้ออกเสียงได้อย่างเหมาะสม โดยบันทึกการประชุมอย่างละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วน

11. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกระเบียบวาระอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ โดยจัดให้มีการแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างเป็นอิสระ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงผลสรุปคะแนนเสียงของแต่ละระเบียบวาระให้ที่ประชุมรับทราบอย่างชัดเจนภายหลังจากการลงมติในแต่ละเรื่อง

12. เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของกระบวนการลงมติ บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่เป็นสักขีพยานและคนกลางในการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม หรือบริษัทที่ปรึกษา กฎหมาย หรือผู้รับมอบฉันทะจาก TSD หรือหน่วยงานที่เข้าร่วม ที่มีความเป็นอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นสักขีพยานและทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งในที่ประชุมและภายหลังจากการประชุม

13. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บบัตรลงคะแนน ผลการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบันทึกประเด็นคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีสาระสำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้

14. ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยผลมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกินเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

หลังการประชุม

1. บริษัทฯ จะเปิดเผยผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้สาธารณชนทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทันทีภายหลังการประชุมหรือไม่เกินเวลา 09.00 น. ของวันทำการถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา รวมถึงเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetfive.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิและเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

2. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ ดังนี้

2.1 รายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลา รวมถึงกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งคณะ

2.2 รายชื่อและตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

2.3 กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะมีการระบุรายละเอียดของเหตุสุดวิสัยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

2.4 การชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการลงคะแนน และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียง

2.5 การบันทึกประเด็น ข้อซักถาม รวมถึงคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในการประชุมฯ ตามที่ประธานที่ประชุมฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ

2.6 บริษัทฯ นำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.assetfive.co.th

3. บริษัทฯ จัดทำแบบประเมิน AGM Check List ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

บริษัทฯ มีการดำเนินการตามหลัก CG Code ทั้ง 8 หลักปฏิบัติอย่างครบถ้วนในเชิงนโยบายและกระบวนการโดยบางประเด็นอยู่ระหว่างการยกระดับจากระดับนโยบายสู่การดำเนินการเชิงระบบ (Operational Level) ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดแผนและแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน สอดคล้องกับแนวทางการประเมิน CGR ของ IOD และ CG CODE ของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงหน่วยงานกำกับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การยกเว้นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและปฏิบัติในทุกกิจกรรมขององค์กร แต่ยังมีบางเรื่องของบริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามได้ครบทุกข้อ คือ

(1) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและคณะกรรมการความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง โดยมีบทบาทในการพิจารณา กำหนด ทบทวน และสอบทานนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยาบรรณทางธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในทุกมิติของ ESG ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีการสอบทานและประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสร้างความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเชื่อมั่นให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีแผนที่จะพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในปี 2569 เพื่อยกระดับโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนให้มีความชัดเจน เป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเกณฑ์การประเมินของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระยะต่อไป

สำหรับการดูแลและติดตามด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทแต่งตั้ง “คณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกันในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติที่ดี และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายธุรกิจเฉพาะด้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งยังบูรณาการระบบการจัดการของกลุ่มบริษัทให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทุกด้าน เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้

(2) คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการดังกล่าว โดยมีบทบาทในการพิจารณา กำหนด ทบทวน และสอบทานนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

(3) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงมากกว่า 2 ท่าน หรือ มากกว่า 30%

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร ที่จบการศึกษา หรือมีความรู้ หรือมีความเชี่ยวชาญ และ/หรือ มีประสบการณ์ด้านบัญชีเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเปิดเผยบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้ง ต่อปี

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมมากกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดตารางวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม โดยจะแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบก่อนวันประชุมจริงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ การดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องมีจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

(5) บริษัทเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO)

บริษัทฯ ยังมีได้เปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แยกต่างหากจากคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยยังคงเปิดเผยคำตอบแทนในภาพรวมของผู้บริหารระดับสูงตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลในลักษณะดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมกับขนาด โครงสร้างการบริหารจัดการ และบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลด้านคำตอบแทน และจะพิจารณาทบทวนแนวทางการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต

(6) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

โดยข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีการลงคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น

การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ จะทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 และทบทวนนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และทำการทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569



(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)

ประธานกรรมการ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

- ฉบับจัดทำขึ้นใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2566 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
- ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
- ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
- ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569