

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

- ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจ
- การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

- โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
- ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
- ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
- ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา
- สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

- การควบคุมภายใน
- รายการระหว่างกัน



6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจที่มีการพัฒนาและการบริหารจัดการที่ดีโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งยึดมั่น คุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และได้จัดทำ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.jasmine.com/investor-relations/detail/5>

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

ในปีที่ผ่านมาบริษัท ยังคงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และวิสัยทัศน์เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมได้ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ การดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทจะพิจารณาจากคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการแต่ละท่านในการดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทด้วย

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาภาพรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ประกอบด้วยค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วย สิทธิการเป็นสมาชิกกีฬาสโมสรต่างๆ และสิทธิการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้ส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหาร ไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัทและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

การพัฒนากรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการอบรมบริษัทเข้าประชุม อบรม และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น และจัดส่งให้บริษัทเพื่อนำมาปรับใช้ รวมทั้งได้มีการทบทวนนโยบายในการประกอบธุรกิจ และปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงผลการประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่นการจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชี สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น จะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร ในการจัดประชุมดังกล่าวบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันหรือ 14 วัน แล้วแต่เรื่องที่จะพิจารณา และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีข้อเท็จจริงและเหตุผลรวมถึงความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท
3. ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการถามและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
4. ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุม โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแล

ในการนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีนโยบายให้ประกาศกำหนดการประชุมและวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยแสดงไว้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จาก Website ของบริษัท

การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการพิจารณาวาระต่างๆ ตลอดจนวาระที่สำคัญ เช่นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออื่นๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทจัดทำบันทึกข้อกำหนดด้านจริยธรรม ระบุถึงการรักษาความลับของบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารอันเป็นความลับของบริษัทและบริษัทย่อย และมีบทลงโทษสำหรับผู้นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือใช้ในทางที่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือเสียหาย รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ในปี 2564 บริษัทได้ปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทได้รายงานสถานะผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรายงาน และขออนุมัติในเรื่องที่มีนัยสำคัญหรือตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564
3. บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตั้งของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ก่อนวันประชุม 1 เดือน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 11 วัน
5. บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม การเสนอเพิ่มวาระ หรือชื่อบุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทอยู่ในขั้นตอนการพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว
6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทนจำนวน 40 ราย โดยมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร.วิชุด แยมบุญเรือง ดร. โยธิน อนาวิน และนางจันทร์ธา บุรณฤกษ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม และในส่วนของกรลงมติได้ปฏิบัติดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน บริษัทสนับสนุนและเคารพเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชน และมีแนวทางคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นนั้น บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

กรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง www.jasmine.com/contact/ แจ้งเบาะแสร้องเรียน อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กสท. และ ตลท. กำหนด นอกจากนี้ข้อมูลที่บริษัทเผยแพร่ให้ ตลท. แล้ว บริษัทจะนำไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/news to SET

บริษัทให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หรือผู้ลงทุนที่สนใจได้เข้าพบผู้บริหารโดยตรงมากที่สุด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลประกอบการไว้ใน Investor Bulletin ซึ่งได้จัดทำขึ้นทุกไตรมาสและเผยแพร่ไว้ที่ website ของบริษัท (www.jasmine.com) ในหัวข้อ Investor Relation/Investor Bulletin

นอกจากนี้ ในปี 2564 บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูลต่างๆ สรุปได้ดังนี้

การให้ข้อมูลและการประชุมทางโทรศัพท์ รวมถึงการประชุมผ่านระบบ VDO Conferrence แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อตอบข้อซักถามถึงผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึงเรื่องอื่นๆ อยู่เสมอ

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของ สำนักงาน กสท. และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายในระยะเวลาที่ สำนักงาน กสท. กำหนดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุใ้ล่อก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

วัตถุประสงค์

บริษัทและบริษัทย่อย มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกรับ หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดอันที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชันและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
3. กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่กำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบ และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
4. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานบริษัท ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา
3. บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้
6. บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

ข้อกำหนดในการดำเนินการ

1. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดคอร์รัปชัน กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 1.1 ของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่าย
การให้ มอบ หรือรับ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ให้เป็นไปตามโอกาสพิเศษตามสมควร หรือได้กระทำอย่างสมเหตุสมผลตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ การให้ความบันเทิง การเลี้ยงอาหาร การให้หรือรับของขวัญในโอกาสพิเศษสามารถทำได้เมื่อ
 - (1) ไม่ได้กระทำเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอันไม่ชอบ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือทำให้ได้รับประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
 - (2) ไม่ได้ฝ่าฝืนนโยบายนี้ นโยบายจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - (3) ได้กระทำตามสมควรแก่โอกาสและประเพณีนิยมที่พึงปฏิบัติต่อกัน เช่น การแลกเปลี่ยนของขวัญในงานเลี้ยงปีใหม่
 - (4) การแลกเปลี่ยนของขวัญได้กระทำอย่างเปิดเผย
 - (5) การเลี้ยงรับรองกระทำได้ตามจำเป็นและมีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล โดยไม่ฟุ่มเฟือย หรือมีความถี่มากเกินไป
 - 1.2 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะส่วนตัว ยกเว้นกรณีเทศกาลปีใหม่สากล หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ของขวัญที่รับไม่ควรมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท
 - 1.3 การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน คือการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือสิ่งอื่นแก่พรรคการเมือง และนักการเมือง รวมถึงการให้กู้ยืม การบริจาคเงินและทรัพย์สิน และการให้บริการต่าง ๆ

- (1) บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง ไม่มีนโยบายช่วยเหลือทางการเมือง หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่ฝ่ายใด
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในการมีส่วนร่วมทางการเมือง เช่น การใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การลงประชามติ เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่ใช้ทรัพย์สิน ทรัพยากรหรือเวลาในการปฏิบัติงานของบริษัท ให้บริการในนามของบริษัท หรืออ้างชื่อบริษัท ในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง หรือกระทำการใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนฝ่ายใด

1.4 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุน

การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน

1.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

ห้ามให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต่อองค์กรทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : churnkamol.t@jasmine.com
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jasmine.com/contact/แจ้งเบาะแสร้องเรียน
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02 100 3085

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวการกระทำคอร์รัปชันต่อองค์กร มีหน้าที่เก็บรักษาชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ให้บุคลากรในองค์กรได้ทราบ
2. เผยแพร่ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เว็บไซต์ของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
3. รวบรวมและเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบน หรือห้ามการสนับสนุนคอร์รัปชัน
4. ทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

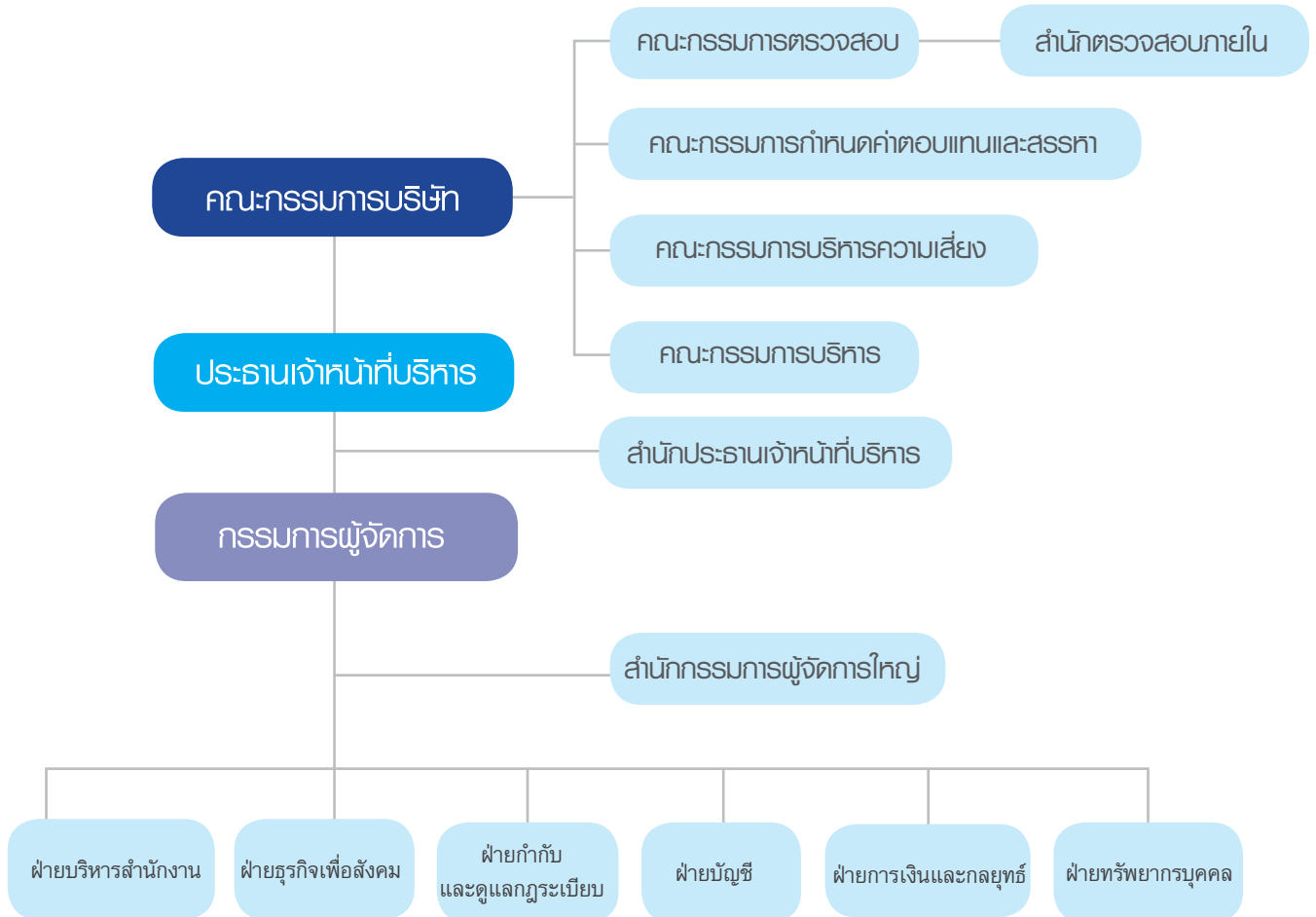
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่นำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยเฉพาะในส่วนของการเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment Program) จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) โดยบริษัทได้ 81 คะแนน

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผน กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 9 ท่าน จาก 10 อัตรา (ในปี 2564 บริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการแทนอัตราของ ดร. โยธิน อनावิล) โดยมีรายละเอียดของดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (คน)	ร้อยละของ กรรมการทั้งหมด (%)
กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน แบ่งเป็น		
- กรรมการชาย	8	88.89
- กรรมการหญิง	1	11.11
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	55.56
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	44.44
กรรมการอิสระ	4	44.44

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

1) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. นายสุทธิธรรม	จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท
2. ดร. วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นางจันทรา	บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
6. นายธีรศักดิ์	จีระอัศวพงศ์	กรรมการ*
7. นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ* และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
8. นายยอดชาย	อัศวธงชัย	กรรมการ* กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท
9. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ* กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ* กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
2. นางสาวจงรัก	โรจนวิภาต	กรรมการ*
3. นายวสุ	ประสานเนตร	กรรมการ*
4. นายอนุพงษ์	โพธารามิก	กรรมการ
5. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ*
6. นายยอดชาย	อัศวธงชัย	กรรมการ*
7. นายกิตติพงษ์	วัฒนกุลเจริญ	กรรมการ*

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมให้กรรมการทุกคนร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้สรุปมติที่ประชุม เพื่อดำเนินการต่อไป
2. เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
4. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือรับรองของบริษัท
6. คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำกับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายบริหาร พิจารณาให้ความเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานะของธุรกิจ และมีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ* ภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

หมายเหตุ * รายการตามปกติธุรกิจ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ (ที่มาของคำนิยาม : เอกสารจาก ตลท. ที่ บจ. (ว) 47/2547 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจหน้าที่ ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีหน้าที่ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด
2. ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติเฉพาะการทำรายการในฐานะผู้กู้ ผู้ให้กู้ ผู้ค้ำประกัน ผู้ซื้อ ผู้รับจ้าง หรือผู้ว่าจ้างทำของ หรือในกิจการอื่นตามปกติธุรกิจ เป็นมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อการนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

ทั้งนี้การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวไม่รวมถึงการทำรายการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศ กสท. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|---|
| 1. ดร. วิชิต | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงิน) |
| 2. ดร.รณชิต | มหัทธนะพุกฤทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทางงบการเงิน) |
| 3. นางจันทร์ธา | บุรณฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการกำกับค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปลื้มใจ สินอากร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเลขานุการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ (ถ้ามี)

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. ดำเนินการสรรหา พิจารณา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัทโดยตรง และให้ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|---|
| 1. ดร. วิชิต | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมบุญ | พัชรโสภาคย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายยอดชาย | อัศวธงชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework)
- วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร โดยมุ่งเน้นการเพิ่ม Risk Awareness
- ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์ กรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล กรรมการบริหาร
3. นายยอดชาย อัครวงษ์ กรรมการบริหาร และเลขาธิการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
3. กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสม และการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต
4. มีอำนาจอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ไม่รวมถึงการการทำรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

- 1) รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายสุพจน์ | สัญญาพิสิทธิ์กุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายชังโต | ลี | Chief of Staff สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางชิ่งมกล | ตรีสุทธาชีพ | Chief Financial Officer ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์ |
| 4. นางปิ่นดาว | โรจนกุล | Group Accounting Controller ฝ่ายบัญชี |
| 5. นางสาวสุชาดา | เศรษฐสิทธิกุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี |

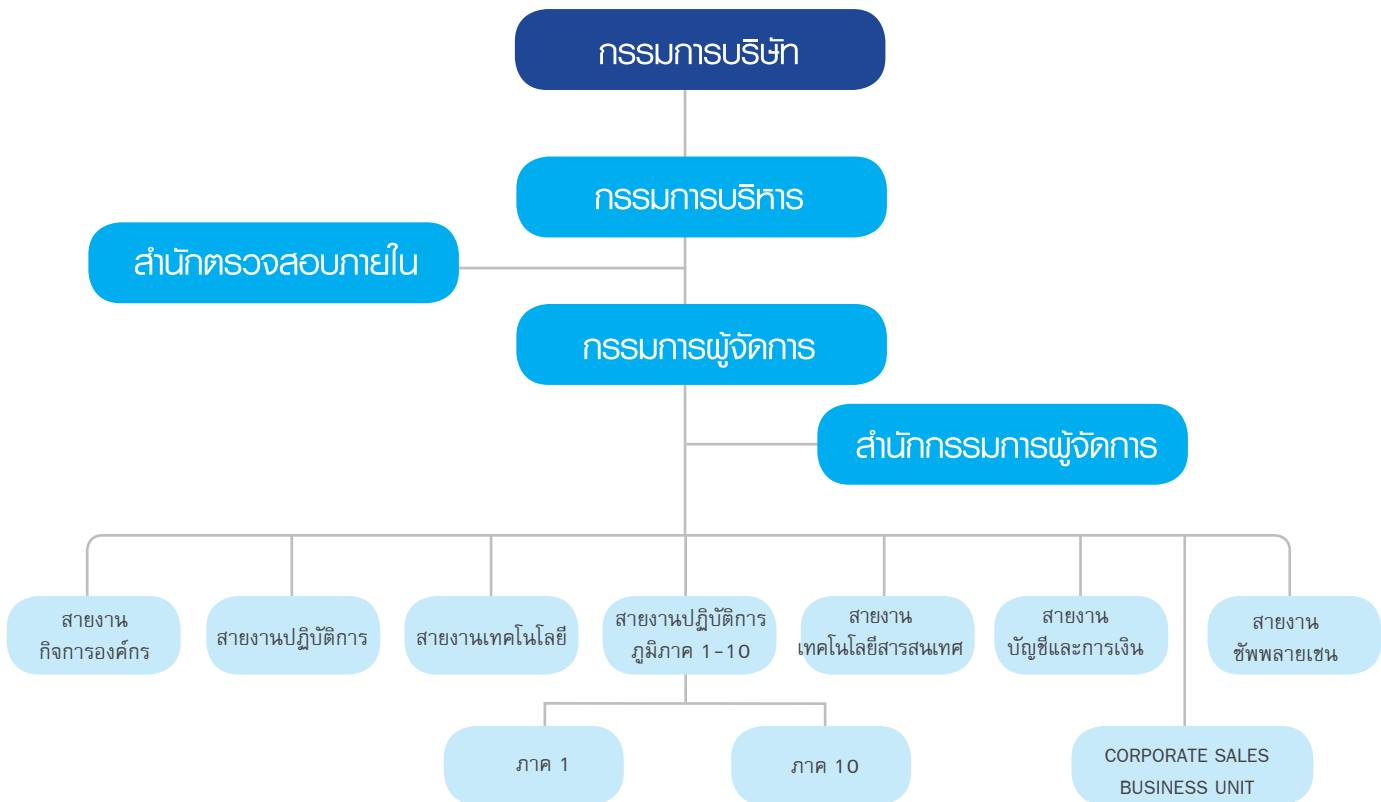
- 2) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

- | | | |
|-----------------|------------------|--|
| 1. นายสุพจน์ | สัญญาพิสิทธิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นายสมบัติ | พันธิวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร* |
| 3. นายยอดชาย | อัครวงษ์ | รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายกิตติพงษ์ | วัฒนกุลเจริญ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการภูมิภาค 1-10 |
| 5. นายชังโต | ลี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Business Partnership & Development |

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 6. นางปิ่นดาว | โรจนกุล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน |
| 7. นายณรงค์ฤทธิ์ | วิทย์ปรีชากุล | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน* |
| 8. นายตุลิต | ศรีสง่าโอฬาร | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี |
| 9. นายปริญญา | สหพัฒน์สมบัติ | ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Sales Business Unit |

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

โครงสร้างภายในของบริษัท TTTBB



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายการสำหรับการพิจารณาเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นๆ ของผู้บริหารและพนักงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน เป็นต้น

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน ปี 2564 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	5	21,026,000	เงินเดือน
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	10	37,519,188	เงินเดือน
รวม	15	58,545,188	

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานเมื่อออกจากงาน ทูพพลภาพ ปลอดภัย ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยให้ใช้ชื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัสมิน กรุป ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ซึ่งเงินในกองทุนฯ ประกอบด้วย เงินจากฝ่ายพนักงานสะสมในอัตราร้อยละ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 หรือ 15 ตามอัตราที่พนักงานแต่ละรายเลือกสะสม และเงินจากบริษัทสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 ถึง 8 ของค่าจ้างของพนักงาน โดยยึดอายุงานของพนักงานเป็นเกณฑ์

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)			ค่าตอบแทน ปี 2564 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
	ทั้งหมด	ผู้ชาย	ผู้หญิง		
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	65	15	50	58,966,886	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	10,283	6,941	3,342	2,911,753,972	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส

จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
2. สำนักกรรมการผู้จัดการ	1
3. สำนักตรวจสอบภายใน	3
4. บริหารสำนักงาน	8
5. ธุรกิจเพื่อสังคม	3
6. กำกับและดูแลกฎระเบียบ	4
7. บัญชี	11
8. การเงินและกลยุทธ์	6
9. ทรัพยากรบุคคล	27
รวม	65

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าล่วงเวลาและโบนัสแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญกับการจัดการเงินลงทุน บริษัทจึงได้มีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุของพนักงาน บริษัทจึงสนับสนุนให้คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่ปฏิบัติตาม I Code และ/หรือบริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นแนวทางการลงทุนที่นำไปสู่ประโยชน์ที่ดีที่สุดของสมาชิกกองทุนซึ่งก็คือพนักงานของบริษัทในระยะยาวได้

สัดส่วนของจำนวนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด (เฉพาะพนักงานประจำ) มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนพนักงานประจำ (คน)	จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม PVD/พนักงานทั้งหมด (%)
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	65	56	86.15
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	3,217	2,401	74.63

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางสาวสุชาดา เศรษฐฐิติทิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายยอดชาย อัครวงษ์ยัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นางนิภาพร รัตนารามิก ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 ส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินและกลยุทธ์เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ที่ คุณชื่อนกมล ตรีสุทธาชีพ โทรศัพท์ 0-2100-3085 Email Address : chumkamol.t@jasmine.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 13,333,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ บริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (บาท)	
		ส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่าย ระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่าย ในอนาคต
บริษัท อควิเมนต์ จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	10,000
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	20,000
บริษัท จัสเทล เน็ตเวิร์ค จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	50,000
บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	50,000
	การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรและบัญชีเกี่ยวกับการโอนกิจการบางส่วน	684,910	-
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	50,000
	การสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม	-	300,000 *
	การสอบทานแบบแสดงการแยกประเภทรายการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	60,000	20,000
	การสอบทานข้อมูลประมาณการกำไรหรือขาดทุนหลังการโอนกิจการบางส่วน	150,000	-
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ค่าบริการจากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	-	50,000
บริษัท พรีเมียม แอสเซท จำกัด	การให้คำปรึกษาด้านบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และฉบับที่ 40	-	250,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)		894,910	800,000

หมายเหตุ * อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานบริการที่อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไป

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท คุณสมบัติของกรรมการอิสระมีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม¹⁾ของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการ²⁾ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน

ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : ¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ (ก) การถือหุ้นเกิน 25% (ข) การมีพฤติการณ์ควบคุมการแต่งตั้ง/ถอดถอนกรรมการได้ (ค) การมีพฤติการณ์ควบคุมผู้รับผิดชอบการกำหนดนโยบายได้ (ง) การมีพฤติการณ์/ความรับผิดชอบในการดำเนินงานเยี่ยงผู้บริหาร

²⁾ ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

การคัดเลือกกรรมการอิสระ ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามที่กล่าวไว้ข้างต้น และการสรรหากรรมการบริษัท หรืออนุกรรมการชุดอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการสรรหาในเบื้องต้น และให้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทต่อไป

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในระหว่างปี มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 ในข้อ 17 (2)(ง) กล่าวคือ มีมูลค่ารวมตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของกลุ่มบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

และบริษัทที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 17 (2) (ณ) มีการผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ของกรรมการอิสระไว้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันและมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท รวมทั้งระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นเป็นกรรมการอิสระต่อไป ทางคณะกรรมการบริษัทก็จะจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย

2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป โดยองค์ประกอบและการแต่งตั้ง หรือถอดถอน หรือการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการเป็นบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทนั้น จะต้องผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเช่นเดียวกับการสรรหากรรมการบริษัท โดยนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากำหนด

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริษัท		
- แบบรายคณะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 	100
- แบบรายบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 	100
รักษาการประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ความเป็นผู้นำ 2. การกำหนดกลยุทธ์ 3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6. ความสัมพันธ์กับภายนอก 7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร 8. การสืบทอดตำแหน่ง 9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 10. คุณลักษณะส่วนตัว 	97.24
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- แบบรายคณะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 	100
- แบบรายบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 	100

คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการบริหาร		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุม

ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
		ประชุมคณะกรรมการ	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท	7/7	✓
2. ดร. วิจิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	✓
3. ดร.รณชิต*	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	2/7	✓
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	7/7	✓
5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร	7/7	✓
6. นายธีรศักดิ์ จิระอัศวพงศ์	กรรมการ	7/7	✓
7. นายปลื้มใจ ลินอากร	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา	7/7	✓
8. นายยอดชาย อัศวธงชัย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท	7/7	✓
9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร	7/7	✓

หมายเหตุ * เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จ ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท แยกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน/คน (บาท)	ค่าบำเหน็จ/ปี/คน (บาท)
ประธานคณะกรรมการ	80,000	520,000
กรรมการอิสระ	50,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	-
กรรมการตรวจสอบ	25,000	370,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000	-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	120,000

2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท เป็นรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2564 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	2,080,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
2. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง	1,760,828	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. ดร. รณชิต* มหัทธนะพฤทธิ์	455,465.66	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
4. นางจันทรา บุรณฤกษ์	1,461,399	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	636,906	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
6. นายธีรศักดิ์ จีระศิวพงศ์	560,993.33	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
7. นายปลื้มใจ ลินอากร	631,648	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
8. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย	611,890	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	743,237.66	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

หมายเหตุ * เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วย สิทธิการเป็นสมาชิกกีฬา สโมสรต่างๆ และสิทธิการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนสิทธิสมาชิกกีฬา สโมสรและสิทธิสมาชิกโรงแรม แล้วแต่ความต้องการของกรรมการแต่ละท่าน

3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทต่อคน สำหรับคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนปี 2564 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. นายสุพจน์ ลัญญพิสิทธิ์กุล	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
2. นางสาวจรงค์ โรจนวิภาต	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. นายวสุ ประสานเนตร	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
4. นายอนุพงษ์ โภธารามิก	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
5. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
6. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย ⁽¹⁾	346,451.61	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
7. นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ ⁽²⁾	244,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

หมายเหตุ : ¹⁾ นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 แทน นางสาวสายใจ คีตสิน ที่ลาออก

²⁾ นายกิตติพงษ์ วัฒนกุลเจริญ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แทน นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีศรีกุลชัย ที่ลาออก

ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเจ็บป่วย สิทธิการเป็นสมาชิกกีฬา สโมสรต่างๆ และสิทธิการสมัครสมาชิกโรงแรมต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนสิทธิสมาชิกกีฬา สโมสรและสิทธิสมาชิกโรงแรม แล้วแต่ความต้องการของกรรมการแต่ละท่าน

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้อง ส่งเสริม และเอื้อประโยชน์ต่อกันให้มากที่สุด ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท การกำหนดนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
- บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจัดทำแผนงานประจำปี และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัททราบทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งจะทำให้บริษัทรับทราบข้อมูลในทุกๆ ด้านของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นเป็นอย่างดีและในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงานบริษัทก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเช่นเดียวกัน

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นตัวแทนบริษัทในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอาจเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทหรือบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมก็ได้
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยทำการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท
- บริษัทมีส่วนงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก และรายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส
- บริษัทมีการตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาผลประกอบการและข้อมูลฐานะการเงิน ที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

8.1.4 การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบ่ง เป็น 4 ประเด็นดังนี้

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้เกิดการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้รับการเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report ด้วย

2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการรายงานเรื่องที่มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

นอกจากนั้นบริษัทยังได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในระหว่างบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

ขอบเขตนโยบาย

1. คำว่า “บริษัท” ตามนโยบายฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ซึ่งรู้หรือครอบครอง “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่รับผิดชอบ “ข้อมูลภายใน” หรือที่สามารถเข้าถึง “ข้อมูลภายใน”
 - (1) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น
 - (2) เปิดเผย “ข้อมูลภายใน” แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยรู้หรือควรรู้ว่าผู้รับข้อมูลอาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือเข้าผูกพันตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น

คำว่า “ข้อมูลภายใน” หมายถึง ข้อมูลที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ข้อมูลของบริษัทที่น่าจะมีนัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรือการตัดสินใจลงทุน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้บริหารสำคัญของบริษัท และเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนพอสมควรที่ผู้ลงทุนทั่วไปน่าจะใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ในสายงานทางการเงินและบัญชี ต้อง
 - (1) ระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น และ
 - (2) ไม่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4. หากลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าวอาจถือเป็น “ข้อมูลภายใน” ของลูกค้า ในกรณีนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ “ข้อมูลภายใน” ของลูกค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ “ข้อมูลภายใน” ของบริษัทตามข้อ 2 ข้างต้น
5. ในกรณีที่บริษัทมี “ข้อมูลภายใน” ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ด้วยเหตุที่ยังไม่อาจสรุปผลได้หรือมีความไม่แน่นอนสูง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ดูแลจัดการรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดนำไปแสวงหาประโยชน์ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ โดยบุคคลดังกล่าวควรปฏิบัติตาม “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กสท.

นอกจากนี้ ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นให้แก่บริษัท เช่น ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาการทำธุรกรรม หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูลเพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นไปใช้ หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ให้นำ “แนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์” ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน กสท. มาใช้

บริษัทจะดำเนินการจัดให้มีการอบรมเรื่องนโยบายการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องปีละครั้ง เพื่อทบทวนความเข้าใจ และเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะต้องระมัดระวังไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมีน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมีน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- (2) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมีน เทคโนโลยี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

7. หากบริษัทพบว่ากรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ที่เกี่ยวข้องรายใดฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มีโทษถึงขั้นพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) ได้แก่ การให้ออก ปลดออก ไล่ออก เป็นต้น

3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนาธรรมและ ความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวแล้ว แต่เพื่อให้ มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน คอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้าน การทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” เป็น ลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในส่วนของ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.jasmine.com/investor-relations/detail/5>

4) การแจ้งเบาะแส

ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต่อองค์กรทั้งทางตรง หรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียนการกระทำดังกล่าว โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : churnkamol.t@jasmine.com
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jasmine.com/contact/แจ้งเบาะแสร้องเรียน
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02 100 3085

ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือขอร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันมายังบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สอบบัญชีรวม 4 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1/4*
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4/4

หมายเหตุ * เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสอบทานการบริหารงาน การดำเนินงานของบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจนการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ดูได้จากเอกสารแนบ 6

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดในปัจจุบัน ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	1/4
2. นายปลื้มใจ	ลินอากร	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4/4
3. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	4/4

หมายเหตุ * เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในปี 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ อยู่ในระดับเหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาด และจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ตามที่บริษัทต้องการ
- พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสประจำปี สำหรับรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะพิจารณาให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท และสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง และที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่สั้นสุดตามวาระ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทดแทนท่านเดิมที่ลาออก พร้อมทั้งพิจารณาเงื่อนไขสัญญาจ้างที่มีสาระสำคัญต่างๆ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ครบถ้วน รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ	4/4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนและครอบคลุมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนด การทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กรได้อย่างเหมาะสม ในปี 2564 สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจ บริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมหรือมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต อีกทั้งมีการรายงานและติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- 3) การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส เพื่อบริหารและจัดการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้ต้นนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีการจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ และให้ความเห็นเพิ่มเติมในทุกไตรมาส
- 4) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองและสรุปเป็นความเสี่ยงของบริษัท และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและการควบคุมภายใน การบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นเอื้อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท บุคลากร และการบริหารจัดการ ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทได้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบุญ พิชโรภาคย์	กรรมการบริหาร	8/8
2. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	กรรมการบริหาร	8/8
3. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย	กรรมการบริหาร และเลขาธิการ	8/8

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการกำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ ทิศทางกลยุทธ์ ติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสม และการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และดำเนินการงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน พิจารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ และเป็นอิสระในการสอบทาน และประเมินความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ผ่านการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงมีการสอบทานให้รายงานทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านมีดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

- 1.1) บริษัทยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา
- 1.2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 1.3) ฝ่ายบริหารได้กำหนดโครงสร้าง สายการรายงานของบริษัทให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ และลักษณะการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนงานที่สำคัญโดยชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 1.4) บริษัทให้ความสำคัญต่อบุคลากร จึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยจัดหาหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน การจัดสัมมนาทั้งภายในและภายนอก และออนไลน์ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม
- 1.5) บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และสื่อสารให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายใน นอกจากนี้ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และรายงานผลการประเมินทั้งด้านเชิงบวกและเชิงลบ มีการให้รางวัลที่เหมาะสม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกๆระดับ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล กลั่นกรองกรอบโครงสร้าง และการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- 2.1) มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท
- 2.2) บริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงไว้อย่างครอบคลุมทุกประเภททั้งระดับองค์กร และระดับจัดการ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการทบทวน และติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3) ประเมินถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต จึงได้นำระบบการควบคุมภายในมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน โดยกำหนดจุดควบคุม และมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการทำงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนัก และให้ความสำคัญ
- 2.4) บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันที่

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

- 3.1) บริษัทมีการกำหนดมาตรการควบคุมเป็นลายลักษณ์อักษรที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น นโยบายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- 3.2) บริษัทมีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติการใช้งานสารสนเทศ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการถูกบุกรุก ทำลาย หรือโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีการติดตาม ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ และแจ้งเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการได้อย่างเหมาะสม
- 3.3) บริษัทมีมาตรการในการควบคุม ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่มีบริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรม และดูแลอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

- 4.1) บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งจัดให้มีระบบเทคโนโลยีที่มีคุณภาพทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรวบรวม และประมวลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยคำนึงถึงต้นทุนและประโยชน์ที่ได้รับเป็นสำคัญ

- 4.2) บริษัทจัดทำรายงานข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่
- 4.3) บริษัทจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน, การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร, การสื่อสารผ่าน Electronic Mail และการสื่อสารผ่าน Line Group เพื่อให้มีการแบ่งปันและได้รับข้อมูลที่จำเป็นทั่วทั้งองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำความผิดหรือทุจริตต่อองค์กร โดยผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ สำหรับช่องทางการสารกับบุคคลภายนอก บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ Website ของบริษัท อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
- 5.1) บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงานรวมถึงการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ในการตรวจประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในของ บริษัทในด้านต่างๆ ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- 5.2) กรณีการตรวจพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ของระดับความผิดปกติ ที่ฝ่ายบริหาร และ/หรือสำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยทันที เช่น ประเด็นที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ โดยสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นางนิภาพร รัตนารามิก ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมากกว่า 10 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการสอบทานเป็นประจำทุกปี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2564 รายการธุรกิจดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2564 ข้อ 7) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.jasmine.com/investor relations/form 56-1](http://www.jasmine.com/investor%20relations/form%2056-1) สำหรับรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2564 มีดังนี้

9.2.1 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า บริการ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทโมโน ได้แก่ 1. บมจ.โมโน เน็กซ์ 2. บจก.โมโน โซเบอร์ 3. บจก.โมโน โปรดักชั่น 4. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 5. บจก.โมโน ซ้อปบิ่ง	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มโมโน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 53.21 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)	<ul style="list-style-type: none"> TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามความเร็วของวงจร JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าวงจร 	5 1
JASIF	JAS เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 19	<ul style="list-style-type: none"> TTTBB ได้ทำสัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ JASIF 	401

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทโมโน ได้แก่ 1. บมจ.โมโน เน็กซ์ 2. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 3. บจก.โมโน สตริมมิ่ง 4. บจก.โมโน โซเบอร์ 5. บจก.โมโน อินโฟ ซิสเต็มส์	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มโมโน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 53.21 (ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)	<ul style="list-style-type: none"> TTTI ใช้บริการโฆษณาและสื่อโฆษณา 3BB TV การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ และใช้บริการออกแบบพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์ JSTC ใช้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ TTTBB ใช้บริการโฆษณาและสื่อโฆษณา และเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 	24 116 305 17
JASIF	JAS เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 19	<ul style="list-style-type: none"> TTTBB ได้ทำสัญญาเช่าเส้นใยแก้วนำแสงกับ JASIF 	8,172

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

9.2.3 ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินปรากฏตามเอกสารแนบ 4