

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

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

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทได้รับการประเมินเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามโครงการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการ “สำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน” (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022) ซึ่งประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทได้รับผลการประเมินร้อยละ 83 คะแนน
2. โครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association) ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทได้ผลการประเมินร้อยละ 94 คะแนน

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ทั้งด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะและความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และคำนึงถึงความจำเป็นในคุณสมบัติทักษะทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรรมการที่บริษัทยังขาดอยู่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก หรือที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมได้และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

คณะกรรมการเห็นชอบให้นำเรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งอยู่มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งกรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น อย่างไรก็ตามการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่ โดยเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอและได้แสดงข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทด้วย

รวมทั้ง กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยได้ ซึ่งเป็นประโยชน์โดยรวมให้แก่บริษัท และไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปฏิบัติอยู่

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาไปดำเนินการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ 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 ทั้งนี้ในส่วนสิทธิประโยชน์อื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน มีการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะกระจายอำนาจของฝ่ายบริหาร ไปยังพนักงานในระดับต่างๆ เพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจการงานของบริษัทและเพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

การพัฒนากรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำธุรกิจของบริษัทให้กรรมการได้ทราบถึงลักษณะการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งบริษัทสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลของกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม อบรม และสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 1 ในส่วนข้อมูลของกรรมการแต่ละท่าน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

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

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สำหรับในปีที่ผ่านมา มา ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ที่ตั้งของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยนำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ไปไว้ที่ Website ของบริษัท (www.jasmine.com) ก่อนวันประชุม 1 เดือน ส่วนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 นำไปไว้ที่ Website ของบริษัทหลังวันประชุม 14 วัน

4. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และไม่มีการเสนอวาระการประชุม รวมถึงคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด
5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทนจำนวน 86 ราย โดยมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ และนางจันทร์รา บุรณฤกษ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเป็นผู้ออกเสียงแทนจำนวน 82 ราย โดยมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งได้แก่ นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ดร.วิจิต แยมบุญเรือง ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ์ และนางจันทร์รา บุรณฤกษ์ เป็นผู้ออกเสียงแทน

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมออกความคิดเห็นในที่ประชุม และซักถามข้อข้องใจจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุมเพื่ออธิบายและตอบข้อซักถาม และในส่วนของลงมติได้ปฏิบัติดังนี้
 - 1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
2. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นที่จะเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

- 2) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
 - 3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และหลักฐานประกอบ รวมทั้งรวบรวมเอกสาร/หลักฐานประกอบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอดังกล่าว เป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นโดยเป็นเรื่องเพื่อทราบ
 - 4) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา เพื่อพิจารณากลับกรองข้อมูลใน แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
3. บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการการเลือกตั้งกรรมการดังนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิ บริษัทจะดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนมายัง www.jasmine.com/contact/ แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาไม่มีการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้บุคลากรของบริษัททุกคน ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้บริษัทได้เข้าร่วมกับ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”

รวมทั้งบริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้รับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไว้สำหรับคนรุ่นต่อไป โดยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) ภายในปี 2573 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2593 (Net Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050)

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน MD&A เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 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

นอกจากนี้ในปี 2565 บริษัทได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อตอบข้อซักถามถึงผลประกอบการรายไตรมาส รวมถึงเรื่องอื่นๆ อยู่เสมอ

การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ปฏิบัติตามกฎหมายที่ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทให้บริษัททราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน กสท. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน

รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่และจะต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องปรามมิให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง รวมทั้งมีการรายงานเรื่องการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารให้ที่ประชุมทราบด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์การดูแลนอกเหนือจากประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดไว้

รายงานการเปรียบเทียบการถือหลักทรัพย์ JAS ของกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อ-สกุล	31 ธันวาคม 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลด)	31 ธันวาคม 2565
กรรมการ			
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์*	1,500,000	-	1,500,000
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
2. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง	110,000	(110,000)	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
3. นางจันทร์ดา บุรณฤกษ์	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
4. ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
6. นายธีรศักดิ์ จีระอัศวพงศ์	5,585,080	-	5,585,080
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
7. นายปลื้มใจ ลินอากร	1,047,058	-	1,047,058
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
8. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย*	-	-	-
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	20,888,120	-	20,888,120
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
ผู้บริหาร			
1. นายชังโด ลี	500	-	500
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	302,500	-	302,500
2. นางสาวสรัญญา อมรัตน์สุชาติ	N/A	N/A	40,000
3. นางปิ่นดาว โรจนกุล	-	-	-
4. นางสาวสุชาดา เศรษฐสิทธิกุล	-	-	-

หมายเหตุ *จดทะเบียนกรรมการออกกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

N/A = ไม่มีข้อมูล

ในปี 2565 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ไม่มีการกระทำผิดวินัยในการแสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของระเบียบการเบิกจ่าย การจัดซื้อ การบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป ที่รัดกุมและป้องกันการทุจริตได้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดทำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ (Code of Ethics) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับใช้เป็นแนวทางประกอบการดำเนินกิจการดังนี้

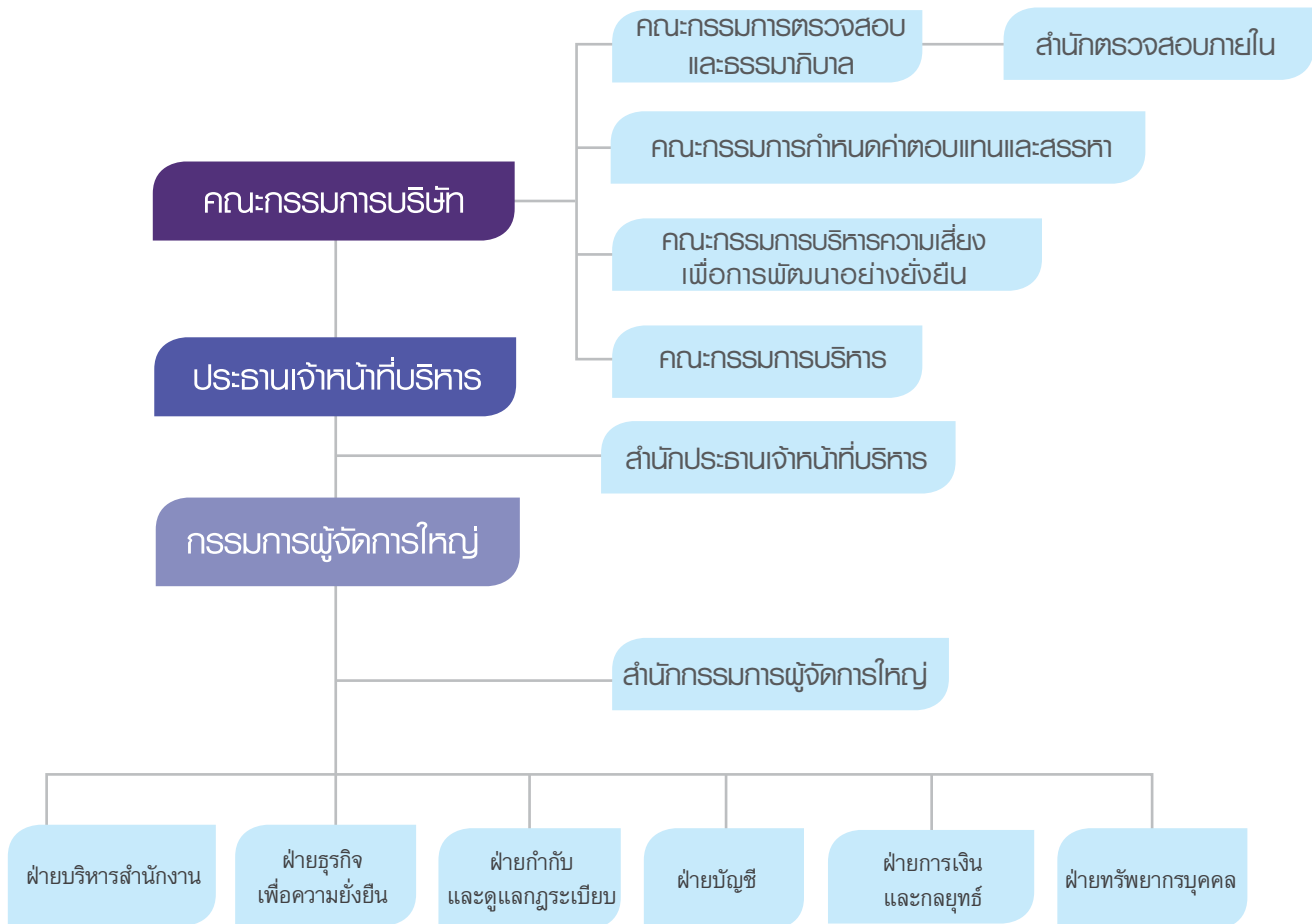
- 1) ยึดมั่นในคุณธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม
- 2) ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่และเคารพสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น และพึงสำนึกว่าการรักษาระเบียบวินัยเป็นการปรับปรุงความประพฤติ ไม่ใช่เป็นการลงโทษ
- 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายอันชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิจารณญาณที่ดีมิให้เสื่อมเสียต่อภาพพจน์ขององค์กร
- 4) ไม่มุงร้าย ทำลาย หรือบั่นทอน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือธุรกิจของผู้อื่น
- 5) ใช้ความเป็นผู้นำดำเนินกิจการโดยใช้ความรู้ความสามารถของทุกคนที่มีอยู่เพื่อความสำเร็จขององค์กรมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวโดยลำพัง
- 6) เมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้รับจากองค์กร ควรเปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อบริษัททันที ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นใดอันอาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรืออาจบั่นทอนประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
- 7) สร้างบรรยากาศของการทำงานที่เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีความคิดริเริ่ม มีการเสนอข้อคิดเห็นใหม่ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เที่ยงตรง โดยปราศจากอคติ
- 8) ไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับซึ่งทราบมาโดยตำแหน่งหน้าที่และไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ของตน หรือนำไปใช้ในทางที่จะนำความสูญเสียมาสู่องค์กร
- 9) ระลึกอยู่เสมอว่าการประกอบธุรกิจมิใช่หน้าที่และพันธะต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น หากยังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ดังนั้น จึงต้องถือประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลดังกล่าวเป็นแนวทางปฏิบัติกิจการทั้งปวง
- 10) รับผิดชอบในผลงานของตนและของผู้ใต้บังคับบัญชา
- 11) ใฝ่หา ปรับปรุง เพิ่มเติมความสามารถของตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ และได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตำแหน่งหน้าที่การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
- 12) วางแผนงาน กำหนดและวิเคราะห์เป้าหมายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนวัฒนธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์กรธุรกิจ
- 13) รักษาและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ ความปลอดภัย ชื่ออนามัยและสิ่งแวดล้อมของทุกคนในองค์กร และพึงบำรุงรักษาอาคารสถานที่ทำงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย งดงาม ถูกสุขลักษณะ
- 14) ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และกฎบัตรของกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

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

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีรายละเอียดของดังนี้

รายละเอียด	จำนวน (คน)	ร้อยละของ กรรมการทั้งหมด (%)
กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน แบ่งเป็น		
- กรรมการชาย	9	90
- กรรมการหญิง	1	10
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5	50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	5	50
กรรมการอิสระ	4	40

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

1) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1. ดร.โสรัชย์	อัคระประภา***	กรรมการ** ประธานกรรมการ
2. ดร. วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4. นางจันทรา	บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ดร.คาล	จามรมาน****	กรรมการอิสระ
6. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ* ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
7. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ* ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. นายธีรศักดิ์	จิระอัศวพงศ์	กรรมการ* กรรมการบริหาร
9. นายปลื้มใจ	สินอากร	กรรมการ* กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. นายวีรยุทธ	โพธารามิก	กรรมการ* กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

*** จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

**** จดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

2) ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ* กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
2. นางสาวจงรัก	โรจนวิภาต	กรรมการ*
3. นายวสุ	ประสานเนตร	กรรมการ*

4. นายอนุพงษ์	โพธารามิก	กรรมการ
5. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ*
6. นายยอดชาย	อัครวงษ์ชัย	กรรมการ*
7. นายกิตติพงษ์	วัฒนกุลเจริญ	กรรมการ*

หมายเหตุ : * กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ 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 เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

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

หมายเหตุ * รายการตามปกติธุรกิจ หมายความว่า รายการทางการค้าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำตามปกติเพื่อประกอบกิจการ (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 ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการในแต่ละชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และในปลายปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานต่อต้านคอร์รัปชัน เพิ่มเติม และเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล” โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|--------------|--------------|--|
| 1. ดร. วิชิต | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
| 2. ดร. รณชิต | มหัทธนะพฤทธิ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
(เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
| 3. นางจันทรา | บุรณฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลและได้รับความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ รวมทั้งมีอำนาจในการตรวจสอบ และสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มขึ้น ภายในขอบเขต อำนาจหน้าที่
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล หากมีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สามารถแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล สามารถเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีมาตรการและระบบการควบคุมความเสี่ยง ระบบระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต., ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ และปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลท. ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท และการตรวจสอบภายใน
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละท่าน

- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
- 7.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัท และจรรยาบรรณธุรกิจ
(Code of Conduct) ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ
ดูแล ได้แก่ ตลท., ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 7.2 กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามกรอบ และหลัก
เกณฑ์ที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ตาม
ความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.3 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึง
ปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 7.4 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี พร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสม เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป
- 7.5 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อ
ให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงธุรกิจของบริษัท
8. กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ดังนี้
- 8.1 กำหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน
การดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8.2 สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน ตามแนวทางของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ของภาคเอกชนไทย (CAC) รวมถึงสอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันตามที่สำคัญ
ตรวจสอบภายใน ได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อใช้ยื่นขอรับรองหรือขอต่ออายุการรับรอง
- 8.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท
- 8.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี พร้อมทั้งความ
เห็น ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุงตามความเหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก
ไตรมาส
- 8.5 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
และธุรกิจของบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล
- ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สรรหา คัดเลือก เสนอ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุด ต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งเสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
2. นายปลื้มใจ ลินอากร กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
3. นายวีรยุทธ โพธารามิก* กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายสมบุญ พันธ์โสภาคย์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และเลขานุการ

หมายเหตุ * ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

การกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
2. กำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทโดยปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการออกหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้นๆ (ถ้ามี)

การสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. ดำเนินการสรรหา พิจารณา และเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยตรง และให้ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีวาระ การดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและ สรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งได้อีก

การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมี ความขัดแย้งหรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและสรรหามีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และได้รับมอบหมายในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติมในปลายปี 2565 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. ดร. วิชิต | แย้มบุญเรือง | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นางจันทร์รา | บุรณฤกษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายสมบุญ | พัชรโสภาคย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายกิตติพงษ์ | วัฒนกุลเจริญ* | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายชังโต | ลี* | กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

หมายเหตุ * ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญ
- วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้ประสบความสำเร็จทั่วทั้งองค์กร ตระหนักและระมัดระวังความเสี่ยงของบริษัทที่จะเกิดขึ้น
- ตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ปรับปรุงแผนดำเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับคอร์รัปชัน
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาความยั่งยืน และนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติกรอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องของนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- ส่งเสริม ผลักดัน รวมทั้งติดตามดูแลให้เกิดความร่วมมือ และการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนทุกระดับในองค์กร
- กำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงให้คำปรึกษาและขอแนะนำในการดำเนินงานในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
- ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาด้านการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. ให้คำแนะนำในการจัดทำ หรือทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงนโยบายด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. ทบทวน แก้ไขกฎบัตร และนโยบายคณะกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- | | | |
|------------------|------------------|------------------------|
| 1. นายสมบุญ | พัชรโสภาคย์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายสุพจน์ | สัญญาพิสิทธิ์กุล | กรรมการบริหาร |
| 3. นายธีรศักดิ์ | จิระอัศวพงศ์* | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชังโต | ลี* | กรรมการบริหาร |
| 5. นายกิตติพงษ์ | วัฒนกุลเจริญ* | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวสร้อยญา | อมรรัตนสุชาติ* | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ * ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

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 ไม่รวมถึงการทำการรายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลท. มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารขึ้นตรงต่อคณะกรรมการของบริษัท

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก

1) รายชื่อผู้บริหารของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

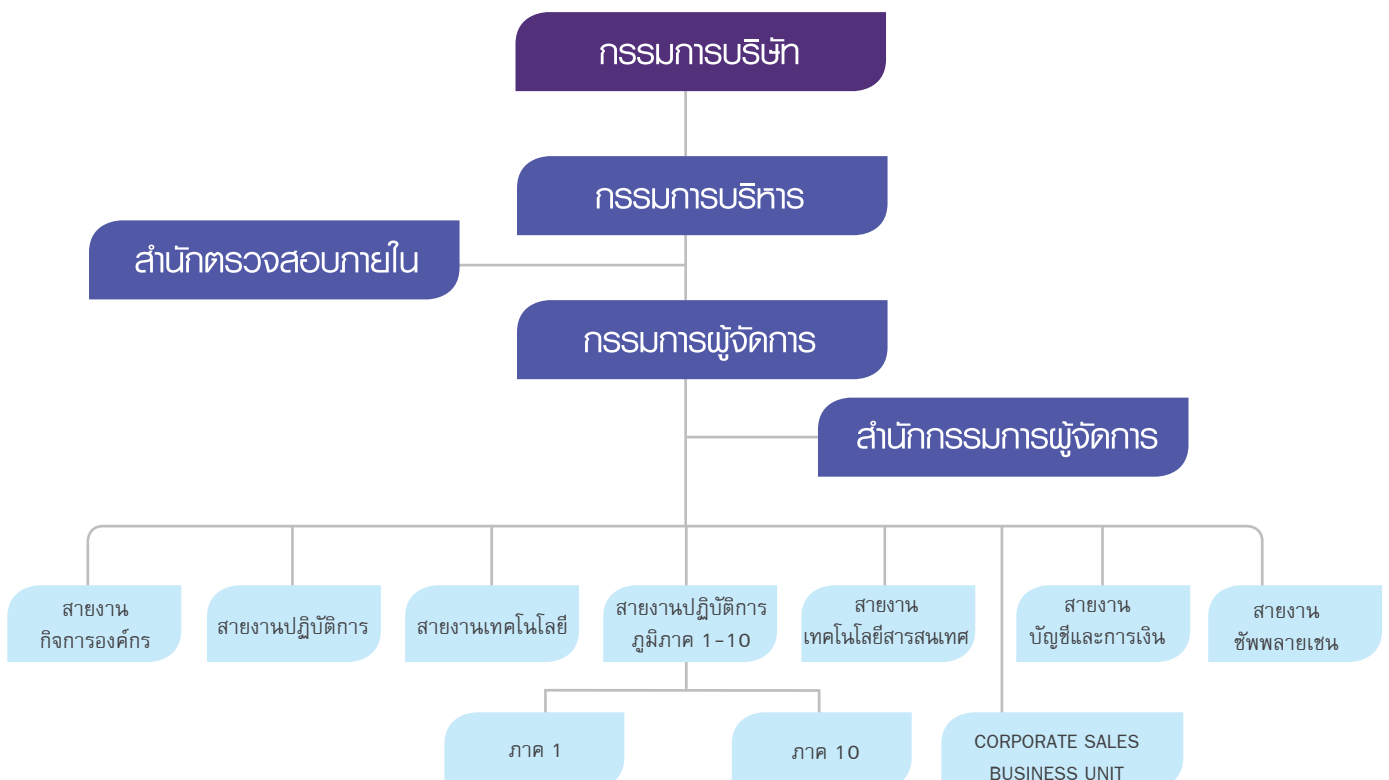
1. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายชังโต	ลี	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 1
3. นายกิตติพงษ์	วัฒนกุลเจริญ*	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 2
4. นางสาวสรัญญา	อมรรัตนสุชาติ	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เลขานุการบริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
5. นายฉัตรไชย	อาณาวรรณ*	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

หมายเหตุ : * ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

2) รายชื่อผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นเป็นธุรกิจหลัก บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

1. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร
2. นายสมบัติ	พันศิริพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการองค์กร
3. นายชังโต	ลี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Business Partnership & Development
4. นายกิตติพงษ์	วัฒนกุลเจริญ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการภูมิภาค 1 - 10
5. นางปิ่นดาว	โรจนกุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
6. นายณรงค์ฤทธิ์	วิทย์ปรีชากุล	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานซัพพลายเชน
7. นายดุสิต	ศรีสง่าโอฬาร	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานเทคโนโลยี

โครงสร้างภายในของบริษัท TTTBB



7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

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

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทและบริษัทย่อย	จำนวนผู้บริหาร (คน)	ค่าตอบแทน ปี 2565 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	5	27,582,600	เงินเดือน โบนัส
บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	9	35,519,898	เงินเดือน โบนัส
รวม	14	63,102,498	

ค่าตอบแทนอื่น

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

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนพนักงาน (คน)			ค่าตอบแทน ปี 2564 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
	ทั้งหมด	ผู้ชาย	ผู้หญิง		
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	74	19	55	72,132,004	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	10,068	6,893	3,175	3,053,074,070	เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส

จำนวนพนักงานในสายงานหลักของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2
2. สำนักกรรมการผู้จัดการ	3
3. สำนักตรวจสอบภายใน	3
4. บริหารสำนักงาน	9
5. ความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร	3

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)
6. กำกับและดูแลกฎระเบียบ	6
7. บัญชี	12
8. การเงินและกลยุทธ์	7
9. ทรัพยากรบุคคล	29
รวม	74

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 อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)	74	60	81.08
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	3,260	2,233	68.50

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อของบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นายฉัตรไชย อาณาวรรณ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน แทนนางสาวสุชาดา เศรษฐสิริทิกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและปฏิบัติการการเงิน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวสรัญญา อมรรัตน์สุชาติ แทนนายยอดชาย อัศวธงชัย ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แต่งตั้งให้ นางนิภาพร รัตนารามิก ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามเอกสารแนบ 3

7.6.2 ส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 100 3119-21 Email Address : ir-jas@jasmine.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 13,883,000 บาท

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น แต่บริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (บาท)	
		ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคต
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
บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ตามประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและค่าใช้จ่ายที่นำมาหักลดหย่อนในการคำนวณค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	-	50,000
	การสอบทานรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม	-	500,000*
	การสอบทานแบบแสดงการแยกประเภทรายการภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16	60,000	20,000
บริษัท ทรี บีบี ทีวี จำกัด	การสอบทานรายงานแสดงรายได้ค่าบริการจากการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์	-	50,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)		60,000	750,000

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

ทั้งนี้คณะกรรมการได้กำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และเลขานุการบริษัทได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมโดยนำส่งให้ล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ จำนวน 9 ครั้ง ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการจัดประชุม

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ” (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (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 คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 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 ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ :¹⁾ ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้น หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ (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 เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทต่อไป

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

และบริษัทที่มีความประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านนั้นให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวถึงข้างต้น ข้อ 17 (2)(ณ) มีการผ่อนผันข้อห้ามคุณสมบัติเรื่องการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ของกรรมการอิสระไว้ และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมเพื่อหารือร่วมกันและมีความเห็นที่แสดงว่าได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ ตามหลักในมาตรา 89/7 ว่าการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ 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
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและผลการประเมินเฉลี่ยของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 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
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)		
	<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 	100

คณะกรรมการชุดต่างๆ	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมินเฉลี่ย ดีและดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ
คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาล		
- แบบรายคณะ	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
- แบบรายบุคคล	1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมคณะกรรมการ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
- 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 2565 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีส่วนการเข้าร่วมประชุมเกินกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
			ประชุมคณะกรรมการ	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
1. นายสุทธิธรรม	จิราธิวัฒน์*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	9/9	✓	✓
2. ดร. วิชิต	แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8/9	✓	✓
3. ดร.รณชิต	มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	9/9	✓	✓
4. นางจันทร์รา	บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	9/9	✓	✓
5. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร	9/9	✓	✓
6. นายธีรศักดิ์	จิระอัศวพงศ์	กรรมการ กรรมการบริหาร	9/9	✓	✓
7. นายปลื้มใจ	ลินอากร	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	9/9	✓	✓
8. นายยอดชาย	อัศววงษ์ชัย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนา อย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร เลขานุการ คณะกรรมการ เลขานุการบริษัท	9/9	✓	✓
9. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	กรรมการ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหาร	9/9	✓	✓

หมายเหตุ * จดทะเบียนกรรมการออกกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จ ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท แยกตามตำแหน่ง

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน/คน (บาท)	ค่าบำเหน็จ/ปี/คน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000	520,000
กรรมการอิสระ	50,000	-
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรหา	35,000	-
กรรมการตรวจสอบและสรรหา	25,000	370,000
ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	20,000	-
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา	10,000	-
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,000	-
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	120,000

2) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท เป็นรายบุคคล

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2565 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์*	2,080,000	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
2. ดร. วิจิต แยมบุญเรือง	1,769,178	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. ดร.รณชิต มัทธนะพฤทธิ	1,571,494	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
4. นางจันทร์ชา บุรณฤกษ์	1,473,458	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
5. นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล	627,048	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
6. นายธีรศักดิ์ จีระอัครพงศ์	487,968	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
7. นายปลื้มใจ ลินอากร	720,368	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
8. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย*	638,250	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
9. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	812,745	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

หมายเหตุ * จดทะเบียนกรรมการออกบัตรกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

ค่าตอบแทนอื่น

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

3) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 30,000 บาทต่อคน สำหรับคณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการ		ค่าตอบแทน ปี 2565 (บาท)	รายละเอียดค่าตอบแทน
1. นายสุพจน์	สัญญาพิสิทธิ์กุล	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
2. นางสาวจรงค์	โรจนวิภาต	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
3. นายवास	ประสานเนตร	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
4. นายอนุพงษ์	โพธารามิก	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
5. นายสมบุญ	พัชรโสภาคย์	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
6. นายยอดชาย	อัศวรงค์ชัย	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
7. นายกิตติพงษ์	วัฒนกุลเจริญ	360,000.00	เงินเดือน ค่าบำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

ค่าตอบแทนอื่น

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

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานและการจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทมี กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทสอดคล้อง ส่งเสริม และเอื้อประโยชน์ต่อกันให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท การกำหนดนโยบายการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย การกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน การตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน
 - บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจัดทำแผนงานประจำปี และแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายหลักที่บริษัทกำหนด นอกจากนี้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละแห่งจะรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัททราบทุก ๆ ไตรมาส ซึ่งจะทำให้บริษัททราบข้อมูลในทุก ๆ ด้านของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นเป็นอย่างดีและในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการบริหารงานบริษัทก็สามารถแก้ไขได้ทันทีเช่นเดียวกัน

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

- 2) ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders' agreement) ที่มีัยสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

8.1.4 การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมาได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยแบ่ง เป็น 4 ประเด็นดังนี้

1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าวและต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report ด้วย

2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในระหว่างบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

วัตถุประสงค์

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

ขอบเขตนโยบาย

1. คำว่า “บริษัท” ตามนโยบายฉบับนี้ให้หมายความถึง บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเอ็นแอส 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 ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินรายปี หรือรายไตรมาส เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่บริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังจากเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

4. หากคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นบริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าทำธุรกรรมกับคู่ค้าดังกล่าวอาจถือเป็น “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้า ในกรณีนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (และบริษัทย่อย) มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ “ข้อมูลภายใน” ของคู่ค้าดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับ “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 จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
- (2) ไม่ส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ในลักษณะต่อเนื่องกันโดยมุ่งหมายให้ราคาหลักทรัพย์หรือปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

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

3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมเป็นสมาชิกใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” โดย CAC ตอบริการประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ไว้ในส่วนของ “นโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://jasmine.com/investor-relations/detail_sub/5/11

ในปี 2565 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่ผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แก่คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทได้ขอความร่วมมือ และสื่อสารผ่านทาง E-mail ไปยังบริษัทคู่ค้า ลูกค้าทางธุรกิจและหน่วยงานภายนอกเพื่อรับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทมีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนจัดให้มีกลไกในการให้ความคุ้มครอง และให้ความเป็นธรรมกับผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ซึ่งสามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าวโดยผ่านช่องทางดังนี้

1. แจ้งผ่าน E-mail : ir-jas@jasmine.com
2. แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jasmine.com/contact/แจ้งเบาะแสร้องเรียน
3. แจ้งผ่านโทรศัพท์หมายเลข 02-100-3118-21
4. แจ้งผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง หน่วยงานแจ้งเบาะแสร้องเรียน บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเอ็นบีแอล จำกัด (มหาชน) 200 หมู่ 4 ชั้น 29 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเอ็นบีแอล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
5. แจ้งต่อกรรมการอิสระ ที่ E-mail : vichit_yam@hotmail.com

กรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง หรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันมายังบริษัท

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรายบุคคล

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบรวม 4 ครั้ง เพื่อทำการสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประเมินความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลสรุปการตรวจสอบ การประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินถึงคุณภาพรวมของรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดขึ้นตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	4/4
2. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	4/4
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	4/4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของ ก.ล.ต. และ ต.ลท. โดยสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจรรยาบรรณทางการเงิน และการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับองค์กร สำหรับรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ได้จากเอกสารแนบ 6

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในปี 2565 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

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

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ในปี 2565 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยค่าตอบแทน ค่าบำเหน็จ และผลประโยชน์อื่นๆ อยู่ในระดับเหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ตามที่บริษัทต้องการ
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2565 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มความสามารถ ครบถ้วน รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. ดร. วิชิต แยมบุญเรือง	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
3. นางจันทรา บุรณฤกษ์	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
4. นายสมบุญ พัชรโสภาคย์	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4
5. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย*	กรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเลขานุการ	4/4

หมายเหตุ * จดทะเบียนกรรมการออกบัตรกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความเสี่ยงแบบยั่งยืนและครอบคลุมธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดการทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กรได้อย่างเหมาะสม ในปี 2565 สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

- 1) การประเมินความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน และความเสี่ยงด้านการเงิน โดยกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแนวทางควบคุมความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในอนาคต โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การดำเนินการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 2) การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มธุรกิจบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดมาตรการควบคุมหรือมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดทอนความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงขึ้นในอนาคต อีกทั้งมีการรายงานและติดตามความคืบหน้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

- 3) การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดให้มีการประชุมร่วมกันทุกไตรมาส เพื่อบริหารและจัดการแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามแนวทางควบคุมความเสี่ยงและกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท โดยมีการจัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและให้ความเห็นเพิ่มเติมในทุกไตรมาส
- 4) สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานประเมินความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานตนเองและสรุปเป็นความเสี่ยงของบริษัท และนำมากำหนดเป็นมาตรการป้องกันและการควบคุมภายใน การบริหารแบบมีส่วนร่วมนี้เอื้อประโยชน์ทั้งต่อบริษัท บุคลากร และการบริหารจัดการ ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
- 5) การกำหนดนโยบาย เป้าหมาย จัดทำแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยรวมของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้คำแนะนำในการจัดทำ และทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการทบทวน แก้ไขกฎบัตร และนโยบายให้สอดคล้องกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

จากการดำเนินงานข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงซึ่งสามารถกำกับดูแลความเสี่ยงที่สำคัญของกลุ่มบริษัทได้เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส ทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุผลสำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมบุญ พัทธโสภาคย์	กรรมการบริหาร	6/6
2. นายสุพจน์ สัญญพิลิตีกุล	กรรมการบริหาร	6/6
3. นายยอดชาย อัครวงษ์ชัย*	กรรมการบริหาร และเลขานุการ	6/6

หมายเหตุ * จดทะเบียนกรรมการออกบัตรกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลนโยบาย แนวทางธุรกิจ ทิศทางกลยุทธ์ ติดตามผลการดำเนินงาน กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทและบริษัทย่อยให้เหมาะสม และการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต รวมถึงการพิจารณา อนุมัติการทำรายการตามปกติธุรกิจ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และดำเนินการงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่ในการสอบทานและประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน พิจารณาความถูกต้องของรายงานทางการเงิน และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว

9.1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้สอบทาน และประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยอ้างอิงแบบประเมินของ ก.ล.ต. ประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับประเด็นที่พบ และการติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ รายงานงานของผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการหารือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยผลการสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้านมีดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้จัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม และมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้

- 1.1) กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้เผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ โดยประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.jasmine.com นอกจากนี้บริษัทยังได้สื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังบริษัทคู่ค้า ลูกค้าทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา
- 1.2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการในเรื่องการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 1.3) บริษัทกำหนดโครงสร้างขององค์กร และสายการบังคับบัญชาโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัท มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนงานที่สำคัญโดยชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างกัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 1.4) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยจัดหาหลักสูตรการเรียนรู้นิรรูปแบบต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมภายใน และการอบรมสัมมนาภายนอก เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และศักยภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานในปัจจุบัน และการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานในอนาคต

- 1.5) บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการพิจารณาให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้แก่ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายงาน และการประเมินคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสายงานต้องชี้แจงถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางบริหารจัดการ ดังนี้

- 2.1) จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำหนดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 2.2) จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงไว้อย่างครอบคลุมทั้งองค์กร ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการ การดำเนินงาน การเงิน และด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงมีการทบทวนและติดตามการดำเนินการตามมาตรการอย่างสม่ำเสมอ
- 2.3) บริษัทมีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยได้กำหนดจุดควบคุม และมาตรการป้องกันจุดอ่อนของกระบวนการทำงานที่มีโอกาสเกิดการทุจริต โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องตระหนัก และให้ความสำคัญ
- 2.4) บริษัทมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และทันทั่วถึง

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ที่บริษัทลงทุนตามโครงสร้างของบริษัท เพื่อให้กลุ่มธุรกิจมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ดังนี้

- 3.1) บริษัทมีการกำหนดนโยบาย คู่มือ/ระเบียบการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และได้มีการทบทวนให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน
- 3.2) บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม และแนวปฏิบัติการใช้งานของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศในแต่ละระดับ การกำหนดมาตรการป้องกันการถูกบุกรุก ทำลาย หรือโจรกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการจัดทำนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ เพื่อให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 3.3) บริษัทมีมาตรการในการควบคุม ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้กรณีที่มีบริษัทมีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานมีหน้าที่ติดตามการทำธุรกรรม และดูแลอย่างใกล้ชิดตามขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด รวมทั้งมีการรายงานสรุปรายการระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานและสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้ ฝ่ายบริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

- 4.1) บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและทบทวนผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการพิจารณาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
- 4.2) บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น นอกจากนี้ การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการบันทึกความเห็น และข้อสังเกตของกรรมการไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่
- 4.3) บริษัทจัดช่องทางสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงถึงพนักงาน, การสื่อสารผ่าน Intranet ขององค์กร, การสื่อสารผ่าน Electronic Mail และการสื่อสารผ่าน Line Group เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือทุจริตต่อองค์กรได้อย่างปลอดภัย

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

- 5.1) บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยหัวหน้างานและผู้บริหารของสายงานรับทราบ และตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อการติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด มีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี มีการสอบทานและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตามแผนงานตรวจสอบประจำปี และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- 5.2) กรณีพบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่มีสาระสำคัญ ฝ่ายจัดการจะมีการวิเคราะห์สาเหตุ และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างทันที่ นอกจากนี้สำนักตรวจสอบภายในต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบทันที เมื่อพบข้อบกพร่องที่มีมูลค่าความเสียหายจำนวนมาก กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท มีการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่สำคัญ หรือประเด็นที่อาจเกิดจากการทุจริต เป็นต้น โดยสำนักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ติดตาม และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล จนกว่าการแก้ไขจะเสร็จสิ้น

9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้แต่งตั้งให้ นางนิภาพร รัตนารามิก ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท มากกว่า 10 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ของบริษัท ได้ระบุแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย การให้ความดีความชอบ และการเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ของบริษัท โดยเป็นไปตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งมีการสอบทานเป็นประจำทุกปี โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

9.2 รายงานระหว่างกัน

บริษัทมีรายการระหว่างกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2565 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ตามสัญญาระหว่างบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นตามปกติ ธุรกิจ (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี 2565 ข้อ 7) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.jasmine.com/investor relations/form 56-1](http://www.jasmine.com/investor%20relations/form%2056-1) สำหรับรายละเอียดของรายการระหว่างกันในปี 2565 มีดังนี้

9.2.1 บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการขายสินค้า บริการ และให้บริการอื่นๆ ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1. บมจ.โมโน เน็กซ์ 2. บจก.โมโน โซเบอร์ 3. บจก.โมโน โปรดัคชั่น 4. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 5. บจก.โมโน ซ้อปบิ่ง	1) คุณคุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 54.65 (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)	<ul style="list-style-type: none"> TTTI ได้ทำสัญญาให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยคิดค่าบริการตามความเร็วของวงจร JasTel ได้ทำสัญญาให้บริการเช่าวงจร JTS ขายอุปกรณ์ 	3 1 1
JASIF	JAS เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนร้อยละ 19	TTTB ได้ทำสัญญาบริหารดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ JASIF	413

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายการซื้อสินค้าและอุปกรณ์ รวมทั้งจ่ายค่าเช่าและค่าบริการอื่นๆ จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ 1. บมจ.โมโน เน็กซ์ 2. บจก.โมโน บรอดคาสท์ 3. บจก.โมโน สตริมมิ่ง 4. บจก.ฟินเวสเมนต์	1) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัทที่ เกี่ยวข้องกัน 2) คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ JAS ร้อยละ 54.65 (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565)	<ul style="list-style-type: none"> JSTC ใช้บริการดูภาพยนตร์ออนไลน์ และ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเผยแพร่รายการ โทรทัศน์ TTTBB ใช้บริการโฆษณาและสื่อโฆษณา JTS ใช้บริการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 	466 29 19
JASIF	JAS เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อยละ 19	<ul style="list-style-type: none"> TTTBB ได้ทำสัญญาเช่าเส้นใยแก้วนำแสง กับ JASIF 	8,618

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้ทำการสอบทานราคา หรืออัตราของรายการดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายในว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินถูกต้องแล้ว บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยดำเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไปของบริษัท และผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นไม่มีส่วนได้เสียในรายการระหว่างกัน และไม่มีส่วนในการอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

9.2.3 ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้เปิดเผยเกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีการประเมินราคาและราคาประเมิน โดยมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สินปรากฏตามเอกสารแนบ 4