นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance Policy

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำของการกำกับดูแลกิจการ	4
นิยามของคำที่สำคัญ	5
หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท	
1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	6
2. คุณสมบัติของกรรมการ	6
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	6-8
4. การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ	8
5. ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	9
6. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ	9-10
7. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	10-11
8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	11
9. คณะกรรมการชุดย่อย (Sub – Committee)	11-12
10. คณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	12
11. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	13
12. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	14
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	14
14. สำนักเลขานุการบริษัท	14
15. การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการและผู้บริหาร	15
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)	15-16
17. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึงที่ปรึกษาอิสระ	16
18. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร	16-17
หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	
1. สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย และโอนหุ้น	17
2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า	17
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	17-22

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)	
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ	
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น	23
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน	24
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า	24-25
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า	25
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้	25
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ	26
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชน	26
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง	27
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	27
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosures and Transparency)	28-33
หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	
การบริหารความเสี่ยง	34
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)	35-39
ประวัติการแก้ไข	40

บทนำ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ให้ความสำคัญกับกระบวนการ ระบบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้ กลุ่มบริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาวการณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมติให้ปรับปรุง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน” เป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคำนึงถึงหลักการ 5 หมวด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

นิยามของคำที่สำคัญ

บริษัท	**หมายถึง** บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	**หมายถึง** บริษัทและบริษัทย่อยของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการ	**หมายถึง** คณะกรรมการของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหาร	**หมายถึง** คณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ผู้บริหารระดับสูง	**หมายถึง** ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการ ของบริษัท บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
พนักงาน	**หมายถึง** พนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้น	**หมายถึง** ผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
การกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)	**หมายถึง** การบริหารจัดการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct)	**หมายถึง** มาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมและความประพฤติ ซึ่งสามารถอ้างอิงเป็นเอกสารสำหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐานทางพฤติกรรม กรอบทางกฎหมายและขนบธรรมเนียมเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานในองค์กร

หมวดที่ 1 คณะกรรมการบริษัท

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์กว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่หลากหลาย (BOARD Diversity) ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนอย่างน้อย 4 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะและมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม บริษัทส่งเสริมและผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จึงจะนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

(2) คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้

(3) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้คือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้รับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วน้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของคณะกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งต่อไปนั้น คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

ภายหลังการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

(4) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

3. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(5) ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของ ตลท. และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ได้กำหนดให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบายและผู้นำฝ่ายบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์และโครงสร้างการบริหารงานและรายงานแก่คณะกรรมการของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่าง ๆ ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณและอำนาจบริหารต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายและแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนของบริษัท รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใดจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกับบริษัทหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

(6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและเมื่อครบกำหนดตามวาระอาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว การบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก

3. มีอายุครบ 72 ปี โดยกรณีนี้ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

4. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง (ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

6. ศาลมีคำสั่งให้ออก

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทจะไม่แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ว่างลงทดแทนก็ได้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทดแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

(7) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นผู้นำตลาดเครือข่ายขายตรงพร้อมบริการด้านสินเชื่อและเช่าซื้อสำหรับผู้บริโภคในประเทศที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด มีการบริการเกินความคาดหวัง

คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัทจะต้องมีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจสามารถกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจนและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจและทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตัวบทกฎหมายและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มบริษัทให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี

รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ของผู้ถือหุ้นและของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายและจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(8) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.2 คณะกรรมนอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจัดการความเสี่ยงพร้อมทั้งเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่รายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบพร้อมรับคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานให้ดีขึ้นการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.4 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะที่มีการลงมติ โดยกำหนดให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมการประชุม

(9) คณะกรรมการชุดย่อย (Sub – Committee)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เหล่านี้ มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดเป็นกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของแต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษร

(9.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน การสอบทานและให้ความเห็นชอบกับงบการเงินเป็นรายไตรมาสและประจำปี และการกำกับการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดของ ตลท. เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งสอบทานให้กลุ่มบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานและมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพและจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันส อดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัทและให้ข้อมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท โดยข้อมูลจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบหรือช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับองค์กร (Whistle Blower) โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อและเก็บเป็นความลับ เพื่อปกป้องพนักงานผู้ให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(9.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบายและกระบวนการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดีและประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารให้ทราบรวมทั้งพิจารณาทบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ศึกษา พิจารณา ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเป็นธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน จะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

(10) คณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ในการพิจารณากลั่นกรองในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วน บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการของฝ่ายจัดการที่ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 1 คณะ ได้แก่

(10.1) คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee)

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและกลั่นกรองข้อมูลให้กับคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารในทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท การบริหารด้านการเงินและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยของเขตอำนาจหน้าที่เป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(11) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(11.1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและอนุมัติกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของผู้บริหารของบริษัทไว้อย่างชัดเจน

(11.2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้และยังจัดให้มีค่าตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย

(11.3) ค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทได้แก่ เบี้ยประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนองบประมาณค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

(11.4) คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร พนักงานของบริษัท พนักงานผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าร้อยละ 10) จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ (เบี้ยประชุม) ในฐานนะของกรรมการบริษัท

(11.5) กรอบค่าตอบแทนของผู้บริหารได้พัฒนาขึ้นบนหลักการพื้นฐาน ดังนี้

- เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความสอดคล้องกัน
- เสริมสร้างวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
- เพียงพอที่จะดึงดูด รักษาไว้และจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพของบริษัท
- สะท้อนถึงวงจรธุรกิจและลำดับความสำคัญเชิงยุทธศาตร์ของบริษัท

(11.6) ค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผลตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นเกณฑ์

(11.7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมีหน้าที่ในการทบทวนกรอบนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี

(12) การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

(12.1) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท แต่การเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(12.2) คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

(13) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

(13.1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาให้มีการประเมินโดยที่ปรึกษาภายนอกตามความเหมาะสม เพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

(13.2) คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลกาประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

(13.3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทเป็นตัวแทนจัดส่งแบบ ประเมินตัวเอง (Self – Assessment) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ใช้ในการประเมินตนเองและเป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

(13.4) ภายหลังจากได้รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ว สำนักเลขานุการจะทำการสรุปผลคะแนน พร้อม เปิดเผยกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนพิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(14) สำนักเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีและเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ

และที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบและปฏิบัติตลอดจนดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

(15) การปฐมนิเทศ และการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการและผู้บริหาร

(15.1) กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่

(15.2) บริษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

(15.3) หัวข้อปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

- ข้อมูล หรือเอกสารการรายงานข้อมูลตามกฎหมาย
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท
- ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- รายการการประชุมคณะกรรมการและกำหนดการประชุม
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- ข้อพิพาททางกฎหมาย
- รายงานขององค์กรกำกับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตาม

(16) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้ดำเนินการ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติการทางการเงินและผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

เกณฑ์ข้อที่ 1 ความเป็นผู้นำ

เกณฑ์ข้อที่ 2 การกำหนดกลยุทธ์

เกณฑ์ข้อที่ 3 การปฏิบัติตามกลยุทธ์

เกณฑ์ข้อที่ 4 การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน

เกณฑ์ข้อที่ 5 ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ

เกณฑ์ข้อที่ 6 ความสัมพันธ์กับภายนอก

เกณฑ์ข้อที่ 7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร

เกณฑ์ข้อที่ 8 การสืบทอดตำแหน่ง

เกณฑ์ข้อที่ 9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

เกณฑ์ข้อที่ 10 คุณลักษณะส่วนตัว

เกณฑ์ข้อที่ 11 การบริหารจัดการด้าน ESG

ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวจะนำไปสู่การพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปีและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(17) การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและการเข้าถึงที่ปรึกษาอิสระ

(17.1) กรรมการมีสิทธิในการร้องขอและรับข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ตนเห็นว่ามีความจำเป็นในการพิจารณาตัดสินใจและทำหน้าที่ของกรรมการของบริษัท

(17.2) กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึงได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แต่การเข้าถึงและการติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

(17.3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท

(17.4) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีอำนาจในการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษาทางกฎหมายโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

(18) แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

(18.1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสารต่ออย่างทันท่วงทีหากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงว่างลง

(18.2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมาการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่งและสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (Rights of shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนเองและไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทพึงได้รับมีดังนี้

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย และโอนหุ้น

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดีและเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด จึงมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอข้อเสนออื่น ๆ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยผู้ถือหุ้น ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดจนกว่าคณะกรรมการกำกับตลาดทุนจะได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมแล้วเสร็จ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าที่ประชุมหรือคำถามที่ต้องการให้คำตอบในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและกำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นในการเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

บริษัทจะแจ้งช่องทางหรือช่วงเวลาในการรับเรื่องและขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมรวมทั้งการเสนอคำถามล่วงหน้าไว้บนเว็บไซต์บริษัท (www.jmtnetwotk.co.th)

3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งการ

กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประชุม บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นหลัก ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม ดังกล่าว ดังนี้

3.1) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลท. ล่วงหน้าตามข้อกำหนดของ (ตลท.) และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 28 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน ในบางกรณีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ (ตลท.) โดยหนังสือนัดประชุมได้ระบุข้อเท็จจริงหรือเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการประกาศหนังสือนัดประชุมลงผ่านช่องทางของสื่อสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์รายวันล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 วัน และลงประกาศติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามที่กฎหมายกำหนด

3.2) วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้ร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม โดยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมจะแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

บริษัททำการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมและดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม

บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและตรวจนับคะแนนเสียงพร้อมทั้งเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

คณะกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถามทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและเรื่องการดำเนินงานของบริษัท

ประเด็นซักถามหรือข้อคิดเห็นที่สำคัญที่มีการชี้แจงในที่ประชุมจะถูกบันทึกและนำไประบุลงไว้ในรายงานการประชุมด้วย

3.3) ภายหลังการประชุม

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียง ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ

จัดทำรายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมในการประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม คำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุปอย่างครบถ้วน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่ง (ตลท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.jmtnetwork.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3.4) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กับผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งมาเป็นเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากการแต่งตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วย

ทั้งนี้บริษัท ได้แนบรายละเอียดที่เกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

3.5) สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทกำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้

3.6) สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลโดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ (www.jmtnetwork.co.th) ของบริษัท

3.7) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร

บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

3.8) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยสนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

ตลอดจนบริษัทยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงและให้ความสำคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้

3.8.1 การใช้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัท ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดตามสิทธิอย่างเป็นธรรมและมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับส่วนแบ่งกำไร การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานและนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ ทันเวลา

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมการออกเสียงแทน บริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละวาระได้ตามความประสงค์ พร้อมทั้งแนบรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อและประวัติกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน ยกเว้นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวนั้น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุถึงเอกสาร หลักฐานและวิธีการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนั้นในการออกเสียงลงคะแนนบริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม ซึ่งจะเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

3.8.2 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่จะทราบข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก พร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิในการรับทราบข้อมูลสำหรับพนักงานในแต่ละระดับให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนรับทราบและลงนามในบันทึกข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ การไม่กระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยพนักงานใหม่จะลงนามพร้อมการลงนามในสัญญาว่าจ้าง

บริษัทยังได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นในทางมิชอบและหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 30 วัน ก่อนการเผยแพร่งบการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง และ/หรือคู่สมรส พร้อมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์อันเนื่องมาจาก การซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดรายการ รวมทั้งบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้หน่วยงานเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนั้นบริษัทยังกำหนดให้มีรายการข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

3.8.3 ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)

1) ห้ามบุคคลที่บริษัทกำหนดซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายไตรมาสประจำปีและช่วงเวลาอื่นที่บริษัทจะกำหนดเป็นครั้งคราว

2) ในสถานการณ์พิเศษ บุคคลที่บริษัทกำหนดอาจขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วงเวลาต้องห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ได้หากตกอยู่ในสถานการณ์ เช่น มีความยากลำบากทางการเงินอย่างรุนแรง หรือต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ทางกฎหมาย หรือตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยต้องจัดทำบันทึกระบุเหตุผลเสนอข้ออนุมัติต่อ

- ประธานกรรมการบริษัท (กรณีผู้ขายเป็นกรรมการและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรณีผู้ขายเป็นประธานกรรมการบริษัท)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรณีผู้ขายเป็นบุคคลที่บริษัทกำหนดซึ่งไม่ใช่กรรมการบริษัท)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุมัติต้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับตั้งแต่ที่ได้รับการแจ้งอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ยื่นขออนุมัติจัดส่งสำเนาบันทึกคำขอดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย

3) หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อช่วยให้บุคคลที่บริษัทกำหนดได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

3.8.4 การแจ้งล่วงหน้าก่อนซื้อขายหลักทรัพย์

(1) บุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนที่มีความประสงค์จะซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนทำการซื้อขาย

3.8.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของรายการขนาดรายการแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติทุกครั้งก่อนทำรายการ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตน นอกจากนี้บริษัทจะทำการเปิดเผยรายการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามเกณฑ์ที่ (ตลท.) กำหนดแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

บริษัท ได้กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทโดยบริษัทได้แจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ ซึ่งคณะผู้บริหารทำหน้าที่ติดตาม ดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)

หลักการ: บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางสำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือปฏิบัติและได้เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ (www.jmtnetwork.co.th) ของบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จึงกำหนดให้กรรมการบริษัทในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือ หุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและอุดมการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และหลักบรรษัทภิบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืน

(2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ์ของผู้ถือหุ้น

(3) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร

(4) ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในที่ประชุมเป็นล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

(5) ห้ามใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบอันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น

(6) จัดให้มีกรรมการอิสระทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางที่บริษัทจัดขึ้นและเข้าถึงได้ง่าย

(7) กำหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

(8) เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส น่าเชื่อถือ เพื่อให้ทราบถึงสถานะการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน

กลุ่มบริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) สรรหาพนักงานด้วยระบบคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานที่เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง”มีคุณภาพสูงและซื่อสัตย์เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

(2) ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด รวมทั้งสนับสนุน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็นอิสระ

(3) จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณ รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับโทษที่ปราศจากความเป็นธรรม สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน

(4) พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่องตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน

(5) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน

(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับ ส่งเสริมความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล สร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงานและ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานและดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ต้องสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

(7) ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมในเรื่องการทำงานด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะและจัดให้เกิดบรรยากาศ สภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดีให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน

(8) บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวะอนามัย ความปลอดภัยและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

(9) ส่งเสริมให้พนักงานมีความสมดุลในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีความสุข

(10) จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานในทางธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) ส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้คนรอบข้าง รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน

(2) สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในหลากหลายมิติ

(3) พัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้ใช้ทรัพยากรน้อย ประหยัดพลังงาน สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำได้และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว

(4) นำเสนอสินค้าและบริการที่ปลอดภัย มีมาตรฐาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้บริโภค

(5) จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ปลอดภัยและไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง

(6) กำหนดราคาของสินค้าและบริการในอัตราที่เป็นธรรม

(7) จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล

(8) จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษา วิธีทางแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดในสินค้าและบริการ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้า

กลุ่มบริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าโดยสุจริต ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรมโดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งสามารถให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ

(2) ชำระเงินให้คู่ค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา

(3) กำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน

(4) ทำธุรกิจที่ยั่งยืนและโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดไว้ สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

(5) ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า

(6) เยี่ยมเยือนคู่ค้าตามโอกาสหรือความเหมาะสมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะที่ข้อควรปรับปรุงต่าง ๆ

(7) สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาชุมชน

(8) หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

(9) ไม่เปิดเผยข้อมูลคู่ค้ากับผู้อื่นเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากคู่ค้า

(10) ไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย มีความไม่โปร่งใสในการดำเนินงานที่ขัดต่อธรรมาภิบาลอันนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

กลุ่มบริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้

(1) จัดทำสัญญากับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใส โดยไม่เอารัดเอาเปรียบคู่สัญญา
(2) ไม่ใช้วิธีการทุจริตหรือปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงสำคัญใด ๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย
(3) ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงของสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง ตรงไปตรงมา
(4) ชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงไว้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อหน่วยงานราชการ

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณ เพื่อให้พนักงานดำเนินงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตระหนักอยู่เสมอว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ในแต่ละท้องถิ่นอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
(2) ไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม
(3) สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนให้กับหน่วยงานราชการ เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
(4) สนับสนุนกิจกรรมของราชการตามโอกาสที่เหมาะสม
(5) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามาตรวจเยี่ยมบริษัท
(6) รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสื่อมวลชน

กลุ่มบริษัทเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วจึงมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนและตรงประเด็น
(2) สื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
(3) เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสามารถพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารได้อย่างใกล้ชิด

(4) อำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาติดต่อ

(5) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสื่อมวลชน เช่น จัดให้มีการเยี่ยมชมและพบผู้บริหาร ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลแก่สื่อมวลชนให้รับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้าและกฎหมายแข่งขันทางการค้าโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

(3) ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

(4) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง

(5) สนับสนุนและส่งเสริมการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งที่เป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและอาเซียน รวมถึงให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัท

(2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชน ทั้งด้านการศึกษา กีฬาและศิลปะ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและคนดี

(3) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมให้ดีขึ้น เช่น การพัฒนาอาชีพ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

(4) สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและการทำนุบำรุงศาสนาตามความเหมาะสม

(6) สนับสนุนมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือและปันโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดจนสนับสนุนองค์กรที่สร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(7) เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้บริษัทและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosures and Transparency)

บริษัท มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน แสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทางการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ของบริษัท (www.jmtnetwork.co.th) แบบแสดงรายงานประจำปี (56-1 One Report) การแถลงข่าวและการจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

(1) การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย นอกเหนือจากรายงานผ่านระบบข่าวของตลท.

1.1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของ (ตลท.) ตลอดจนมีความชัดเจน เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา อาทิ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ปัจจัยสำคัญ โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นต้น

1.2. เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในปัจจุบันการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและน่าเชื่อถือ ดังนั้นคณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่มเติมจากที่ได้เคยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่ งบการเงินและรวมทั้งรายงานประจำปีซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ เป็นต้น

1.3. นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์และประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท การทำ Road

Show การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ การประชุมทางโทรศัพท์ เป็นต้นทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับหน่วยงานดังกล่าวได้ที่หมายเลข 0-2308-8196 ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.jmtnetwork.co.th) หรือที่อีเมล (ir@jmtnetwork.co.th)

นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีการประชุมแถลงข้อมูลผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส ให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ ประชาชนทั่วไป โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้ซักถามข้อมูลต่าง ๆ

2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลเอาไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท โดยมีเนื้อหาดังนี้

ก. โครงสร้างคณะกรรมการบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะ กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

ข. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทน กรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูลกิจการเพื่อความยั่งยืนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

1.4.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอมีการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจาก (ก.ล.ต.) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย

1.4.2 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

1.4.3 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง

ดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการทางการเงินไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัทด้วย

1.5. เปิดเผยและจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

1.5.1. คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้กิจกรรมต่าง ๆ และกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายและให้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี (56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน

1.5.2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคมโดยรวม สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลที่ดี ไม่กระทำสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม อันจะทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน พัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ กระทำสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

1.5.3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าวด้วยความร่วมมือร่วมใจกันและให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

1.6 นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบและลงโปรแกรม โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบงาน เท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ได้แจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

1.7 นโยบาย แนวปฏิบัติด้านเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

1.7.1 คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ เชื้อชาติ

1.7.2 กลุ่มบริษัทเคารพในเกียรติของพนักงานโดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่าพนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดหรือการข่มขู่ทุกรูปแบบและใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงานและไม่เลือกปฏิบัติ

1.8 นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

1.8.1 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทจะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดีภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.8.2 คณะกรรมการบริษัทจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

1.9 นโยบาย แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยสนับสนุนให้บริษัทเข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนและได้มีการอนุมัติและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นคู่มือให้แก่กลุ่มบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันป้องกันการทุจริตส่งเสริมและปลูกฝังการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดโดยปราศจากความไม่โปร่งใส่แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(2) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารและสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง กระบวนการทำงานเพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงทบทวนและนำเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติและให้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

(3) การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน บริษัทยังได้มีการพัฒนาคุณภาพพนักงานให้สามารถกำกับ ควบคุม สอบทานและประเมินผลการทำงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพในด้านการตรวจสอบภายในกำหนดให้ส่วนงานฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบด้านการจัดการ การเงิน การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ มติ คำสั่ง ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่ในการประเมินผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบเป็นประโยชน์กับหน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)

(4) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้ฝ่ายบริหารกำหนดแนวปฏิบัติและปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวทางของ (ตลท.) , (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาและเสนอแนวทางพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามทางบริหารสมัยใหม่ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควรทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

(5) จรรบาบรรณธุรกิจ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำประมวลจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัท บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส

(6) การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

ก. คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดการประชุมประจำไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระชัดเจน และมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

ข. หน่วยงานเลขานุการบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าประชุม โดยข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมเว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้ โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระเรื่องอื่น ๆ

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self-Assessment) และคณะผู้บริหารปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Governance Practices) หรือไม่

เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยนำผลการประเมินที่ได้ไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(8) ค่าตอบแทนของกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วนำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) ของบริษัท

(9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ โดยจัดให้มีคู่มือกรรมการ เอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมทั้งมีการจัดให้มีการแนะนำลักษณะของธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทและหลักสูตรอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทสนับสนุนกรรมการเข้าอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับข้อมูล ข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กรรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

(10) การสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายบริหาร

กรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรึกษาหารือและให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบายและมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาเป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัท

อนึ่ง การสื่อสารดังกล่าวจะต้องไม่ก้าวล่วง แทรกแซงหรือเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารในหน้าที่งานดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดของฝ่ายบริหารทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

(11) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) เสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.jmtnetwork.co.th)

หมวดที่ 5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนมีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัท ให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุมภายในทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงและยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงและเป็นผู้รับผิดชอบกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารเป็นผู้วิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเสนอแนะ เพื่อจำกัดความเสี่ยงหรือจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยง ทำความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยงและดำเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะ

เกิดขึ้นและในทางกลับกันการดำเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่องค์กรด้วย

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption)

เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Corruption) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมุมมองของคนในสังคมที่มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องปกติ ซึ่งในความเป็นจริงปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อคนในสังคมอย่างรุนแรง บริษัทจึงให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันภายใต้นโยบายเดียวกัน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นต่อต้านการทุจริต

นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือ ผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตและคอรัปชั่น พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อแนะนำพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
   2.1. พิจารณานโยบายการต่อต้านทุจริตที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจสภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
   2.2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่ได้รับจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
   2.3. สอบทานรายงานการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาสการทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุดและมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท รับเรื่องแจ้ง

เบาะแสการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
   3.1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ เสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
   3.2. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
   4.1. กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
   4.2. สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
   4.3. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
   4.4. คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมายงานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

แนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ ดังนี้
   1.1. ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้นทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน
   1.2. ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของของขวัญของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
   1.3. ไม่ให้ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญหรือของกำนัลใด ๆ หรือประโยชน์อื่นเพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย

1.4. ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอเงินทรัพย์สินสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใด ๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้
4. ในการบริจาคเพื่อการกุศลต้องปฏิบัติดังนี้

4.1. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคเพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิองค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาลหรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท

4.2. การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัททั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท
6. ไม่กระทำการอันใดภายในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้งทางตรงหรือทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบทันทีหรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายนี้
8. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jmtnetwork.co.th) หรือ

2. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์เบอร์ 02-481-9889 , 02-838-7650 หรือ

3. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียน (ตั้งอยู่ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อาคาร A ชั้น L)

โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้วย

บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าท่านจะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทจะรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนไว้เป็นความลับตามมาตรการคุ้มครองและรักษาความรับ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตบริษัทจะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลโดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรมอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนการเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนพยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลได้ โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่นผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริต

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะติดประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตในสถานที่เด่นชัดทุกคนในองค์กรสามารถอ่านได้
2. บริษัทจะเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เว็บไซต์บริษัท สื่อประชาสัมพันธ์ (Poster) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report)
3. บริษัทจะจัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้แก่พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทจะทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

.....

ผู้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา
ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติการแก้ไข

แก้ไขครั้งที่	ฝ่ายดำเนินการ	วันที่ทบทวน	วันที่บังคับใช้	รายละเอียดการแก้ไข
REV02	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 10/2566 วันที่ 07 ธันวาคม 2566	08 ธันวาคม 2566	ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
REV03	นักลงทุนสัมพันธ์	ณ การประชุม BOD ครั้งที่ 5/2567 08 พฤศจิกายน 2567	11 พฤศจิกายน 2567	ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ตลท. ดังนี้ 1) (เพิ่ม) วาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องสูงสุดของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี (หน้า 8) 2) (เพิ่ม) จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของการประชุมคณะกรรมการ ณ ขณะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (หน้า 11) 3) (เพิ่ม) หัวหน้าการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บิหารใหม่ (ข้อ 15.3 , หน้า 15) 4) (เพิ่ม) เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในเรื่องการบริหารจัดการด้าน ESG (เกณฑ์ข้อที่ 11 , หน้า 16) 5) (เพิ่ม) ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (ข้อ 3.8.3 , หน้า 21) 6) (เพิ่ม) การแจ้งล่วงหน้าก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ (ข้อ 3.8.4 , หน้า 22) 7) (ปรับแก้) ชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็น คณะกรรมการสรรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ที่มีการกล่าวถึงในนโยบายให้สอดคล้องกับชื่อชุดคณะกรรมการที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่