

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด นโยบาย และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทำหน้าที่กำกับดูแลดำเนินงานของบริษัทให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด โดยคณะอนุกรรมการได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการยุทธศาสตร์

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขาธิการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย และงบประมาณ ของบริษัทรวมทั้งแนวทางในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท เป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้จัดให้มีการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติ ตามหลักการต่าง ๆ ที่ได้อนุมัติ และเพื่อ ประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้ง คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนี้ยังสื่อสารให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัทถือปฏิบัติ ตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดทุกประการ โดยจะ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้เปิดเผย “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ”ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ในการกำกับดูแลกิจการ (<http://www.cssthai.com>) ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทไม่มีกรณีที่กรรมการอิสระ/กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรมทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยบริษัทสื่อสารจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท และเว็บไซต์ภายในของบริษัท (intranet) บริษัทยังจัดอบรมพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานรับทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทได้เปิดเผย “จรรยาบรรณธุรกิจ”ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ในการกำกับดูแลกิจการ (<http://www.cssthai.com>) ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่มีกรณีกระทำผิดอันเนื่องมาจากประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในปีที่ 2566 บริษัทฯให้ความรู้เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่พนักงานใหม่ โดยผ่านการ Orientation รวมทั้งทำเอกสารเผยแพร่ทาง E-mail เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินโดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)ที่ปรากฏใน 56-1 One report งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และรับทราบการดำเนินการที่สำคัญของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งทำการทบทวนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อเกี่ยวกับบริษัท > หัวข้อย่อยวิสัยทัศน์และพันธกิจ

การควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและติดตามผลในเรื่องสำคัญเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปี 2566 ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอให้ความเชื่อมั่นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานที่กำหนดไว้

(4) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงมีมติให้ขยายขอบเขตการบริหารจัดการความเสี่ยงลงไปยังบริษัทในเครือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ระบบควบคุมความเสี่ยงที่มีแนวปฏิบัติตามหลักสากลที่สอดคล้องกัน อีกทั้งยังเป็นการลดทอนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

(5) การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดวันประชุมทั้งปีให้กรรมการทราบเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อนการประชุมในปีถัดไป มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมในการประชุม

ประธานและกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกัน โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ โดยที่กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และมีประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อชี้ขาด

เลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมรวมทั้งให้บันทึกข้อความการอภิปรายการแสดงความเห็นของคณะกรรมการ และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าทุกครั้ง (เฉลี่ย 7 วัน)

(6) ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ซึ่งต้องเปรียบเทียบได้กับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและประเภทของธุรกิจใกล้เคียงกัน และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทางการเงิน และผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯมีแนวทางในการวัดและประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ของคณะกรรมการ ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกันและนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิผลการกำกับดูแลกิจการโดยมีหลักการและหัวข้อในการประเมินผลสอดคล้องไปกับตลาดหลักทรัพย์ฯดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

สำหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนทำหน้าที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนน การประเมินของกรรมการแต่ละคนเพื่อทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและหาแนวทางร่วมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกอบด้วยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยแบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

มากกว่า 85 %	=	ดีเยี่ยม
มากกว่า 75%	=	ดีมาก
มากกว่า 65%	=	ดี
มากกว่า 50%	=	พอใช้
ต่ำกว่า	=	ควรปรับปรุง

ในปี 2566 ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และกรรมการชุดย่อย สามารถสรุปได้ดังนี้

- (ก) คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 98.34% อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงสุด คือหมวดการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากในปีที่ผ่านมา มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากมาย คณะกรรมการจึงได้ให้ความสำคัญเรื่องการประชุมของคณะกรรมการเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการเพิ่มจำนวนวันประชุมจากเดิม 4 ครั้งเป็น 6 ครั้งต่อปี เพื่อระดมความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาค่าที่หลากหลายของกรรมการแต่ละท่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (ข) คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 97.13% อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวดการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการจึงต้องศึกษาข้อมูลให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของบริษัท
- (ค) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 100% อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างดีเยี่ยมโดยการสอบถามให้บริษัทมีงบการเงินที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ และยังกำหนดให้บริษัทดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกต้องอีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- (ง) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้คะแนนเฉลี่ย 100.00% อยู่ในระดับดีเยี่ยม เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ปฏิบัติหน้าที่โดยการกำหนดคุณสมบัติกรรมการที่ต้องการสรรหาสอดคล้องกับกฎระเบียบและลักษณะธุรกิจอีกทั้งยังกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์

การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมโดยการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดของการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้เป็นอย่างดี

- (จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเฉลี่ย 97.21 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือหมวดการประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้วยสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนหลายปัจจัยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนการประชุมจาก 1 ครั้งเป็น 2 ครั้งต่อปี เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้สามารถควบคุมได้อย่างยั่งยืน
- (ฉ) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย 95.34 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยข้อที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือหัวข้อการประชุมเนื่องจากในปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อีกทั้งการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทจึงมีการเรียกประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นที่หลากหลายของกรรมการแต่ละท่าน อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (ช) คณะกรรมการบริหาร ได้คะแนนเฉลี่ย 95.00 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยหัวข้อที่ได้คะแนนสูงจะอยู่ในหมวดการประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2566 ที่ผ่านมายังเป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนอย่างรุนแรง จึงทำให้คณะกรรมการบริหารต้องใส่ใจในการประชุม และระดมความคิดเห็นในการดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งบริหารจัดการงบประมาณอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ด้านการประเมินผลของกรรมการผู้จัดการใหญ่รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับขององค์กร บริษัท ฯ มีแนวทางการประเมินผลงานด้วยรูปแบบการกำหนดตัวชี้วัดผลงานให้มีความสอดคล้องกันทั้งระบบ โดยการแบ่งหมวดหมู่การประเมินผลงานออกเป็น 2 ส่วนสำคัญดังนี้

- ส่วนแรกคือการวัดผลงานโดยอ้างอิงหลักการทางสากลคือ การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) ประกอบด้วย 4 ด้านสำคัญ คือ ด้านการเงินอันได้แก่ผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
- ส่วนที่สองคือ การวัดผลงานตัวชี้วัดผลงานด้านศักยภาพของผู้นำ โดยอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการแนวทางปฏิบัติขององค์กร โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

นอกเหนือจากการกำหนดแนวทางการประเมินผลงานแล้ว บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการวางแผนการพิจารณาตอบแทนให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิผล โดยการอ้างอิงข้อมูลจากผลประกอบการทางธุรกิจของบริษัท และการพิจารณาเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงคำนึงถึงการวางแผนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทั้งในระยะสั้นอันได้แก่ การปรับอัตราเงินเดือน โบนัสประจำปี รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ และสิทธิประโยชน์ในระยะยาวได้แก่ เงินสมทบสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ผลสรุปของการประเมินการวัดผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำไปสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ทำหน้าที่ในการพิจารณาความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งในปี 2566 ภาวะเศรษฐกิจมีความผันผวนเป็นวงกว้างซึ่งกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานของบริษัทส่งผลทำให้ผลการประเมินดัชนีตัวชี้วัดด้านการเงินและด้านกระบวนการภายในลดลง จึงสรุปได้ว่าภาพรวมการประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่ลดลงจากเดิมในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 92 และในปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 89

(9) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการภายในได้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯมีกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถครอบคลุมทุกมิติในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- **อบรมภายใน** โดยบริษัทฯจะนัดหมายผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผู้บริหารขององค์กรเอง
- **อบรมภายนอก** บริษัทจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่กรรมการใหม่ ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิเช่น บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามระเบียบข้อบังคับของกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น รวมทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้เฉพาะด้านแก่กรรมการเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่นให้ความรู้เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน เป็นต้น

(10) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่เพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

การฝึกอบรมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจถึงหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้ง บทบาทหน้าที่ กฎระเบียบของกรรมการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จำนวน 9 คนและ 4 คน ตามลำดับ จากกรรมการทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมีประวัติการอบรมของคณะกรรมการบริษัท ที่เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยดังนี้

สำหรับการพัฒนาความรู้กรรมการในปี 2566 เป็นดังนี้

ลำดับ	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	สถาบัน/หลักสูตรที่อบรม
1	นายกิตติรัตน์ เมฆมณี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการยุทธศาสตร์ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์	สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 17 (วพท.17)
2	นางสาวกณิศา เศวตวรรณรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล กรรมการยุทธศาสตร์	ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร CFO refresher

(11) การดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทจดทะเบียนอื่น ได้ไม่เกิน 2 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

(12) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยนั้น จะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติผู้เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องสรรหา เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังต้องสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท มายังบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้เสนอรายชื่อในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคม และคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาล จะเป็นผู้กำกับการความเหมาะสมของผู้สมัครหรือกรรมการ ที่ออกตามวาระหรือลาออก และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

(13) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน(นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป) เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวและชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

(14) การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น โดยกรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท

(15) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาลพิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำแหน่งไว้ครบถ้วนทุกมิติของการบริหารจัดการ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการบริหารงาน และประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้สืบทอดดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังกำหนดศักยภาพด้านความเป็นผู้นำที่ดี ซึ่งใช้ข้อมูลอ้างอิงหัวข้อการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กรและมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ภายใต้สายงานสนับสนุนองค์กร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสถาบันที่มีคุณภาพภายนอกมาดำเนินการจัดโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายตามเกณฑ์และแนวทางที่องค์กรวางแผนไว้เพื่อให้เกิดความยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงจัดทำกระบวนการทดสอบและคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมไปถึงรูปแบบการสรุปและรายงานผล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและบริษัทภิบาลต่อไป

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

- ส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริษัทเข้าไปเป็นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในกิจการนั้น ๆ รวมทั้งมีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
- กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในกิจการนั้น ๆ ในการควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

- กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามให้ปฏิบัติตาม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกลไกอื่นในการกำกับดูแลบริษัทย่อยดังกล่าว เช่น การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

บริษัทมีแนวทางด้านการพัฒนาวัตกรรม โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการรวมถึงการแสวงหานวัตกรรมด้าน เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการทำงาน เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะด้านการส่งมอบสินค้าและบริการ พบว่าปัจจุบันพฤติกรรมของลูกค้าและผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก จากเดิมการลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ในปริมาณมากต่อการซื้อ 1 ครั้ง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยจึงส่งผลต่อรูปแบบการสั่งซื้อของลูกค้าเป็นแบบทยอยสั่งซื้อในจำนวนน้อยแต่มีความถี่มากขึ้น พฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อการปรับวิธีการส่งสินค้าให้เกิดความรวดเร็ว ประหยัดเวลา รวมถึงการประหยัดต้นทุนการขนส่งให้ได้มากที่สุด บริษัทจึงมีการพัฒนาระบบการขนส่งใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ Digital Transformation และถือเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการของบริษัทโดยการนำระบบบริหารจัดการขนส่ง (Transportation Management System) เข้ามาช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทตั้งไว้ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถส่งมอบและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อันสะท้อนความมีประสิทธิภาพจากคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านาคือ ปี2565 ได้รับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 86.81 และปี2566 ได้รับคะแนนความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ 88.76

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารและพนักงาน ในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ :-

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ และพนักงาน เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการถัดไปจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลงและจัดส่งสำเนา รายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ

ในปีที่ 2566 บริษัทฯให้ความรู้เรื่องการใช้อีเมลภายในแก่พนักงานใหม่ โดยผ่านการ Orientation รวมทั้งทำเอกสารเผยแพร่ทาง E-mail เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อีเมลภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่มีการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการใช้อีเมลภายใน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการสำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เนื่องจากเป็นหลักการที่ช่วยเสริมสร้างระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะทำการติดตามและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ เป็นประจำทุกปี

โดยในปี 2566 ทางบริษัทฯได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยในปีนี้ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

ความร่วมมือของพนักงานด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัท ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณของบริษัท รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยได้นำหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจมาบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ในวันเริ่มงานวันแรกพนักงานจะได้รับคำชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ และช่องทางการสื่อสารระบบอินทราเน็ต (Intranet) รวมถึงเอกสารข่าวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักให้ความสำคัญ และเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันปฏิบัติให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดจริยธรรม จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จากผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2566 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย บริษัทฯได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ได้รับคะแนนประเมินคือ 85% อยู่ในระดับคุณภาพในระดับ 5 ดาว เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้แต่อย่างไรก็ตามในปี 2566 ยังไม่สามารถปฏิบัติตามได้ครอบคลุมตามเกณฑ์ของโครงการ CGR ในประเด็นดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่าร้อยละ 50	คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว
2. ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และควรเป็นคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรเป็นกรรมการอิสระ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ในการกำกับดูแล และหน้าที่ในการบริหารจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน	ถึงแม้ประธานกรรมการบริษัทฯไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก โดยไม่เอื้อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อีกทั้งยังสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ และกรรมการอิสระได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้งบริษัทฯยังไม่เคยมีกรณีที่ประธานกรรมการได้ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่อชี้ขาดในมติใด ๆ
3. คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกำกับดูแลกิจการโดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น	บริษัทฯยังไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี นั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับบริษัทฯได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย
4. คณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วย กรรมการสรรหาจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านโดยประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาในปัจจุบันมีความเหมาะสม รวมถึงกรรมการสรรหาทุกท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
5. การดำเนินการด้านต่อต้านทุจริต	อยู่ระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน รวมทั้งการทบทวนข้อมูลตามแบบประเมินตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการยื่นขอใบรับรอง CAC