

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2561)

คำนิยาม

| | | |
|------------|---------|--|
| บริษัท | หมายถึง | บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
| คณะกรรมการ | หมายถึง | คณะกรรมการบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการ | หมายถึง | กรรมการบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) |
| ผู้บริหาร | หมายถึง | พนักงานของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป |

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสม ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน และดูแลการรักษาสิทธิอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นอันได้แก่

- 1.1 สิทธิได้รับ ใบหุ้นและสิทธิการ โอนหุ้น รวมถึงได้รับสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทและตนเอง
- 1.2 สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
- 1.3 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ
- 1.5 สิทธิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท
- 1.6 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องดูแลโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไม่ให้มีการถือหุ้นไขว้หรือถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท ไม่ให้กรรมการแต่ละรายถือหุ้นในบริษัทเกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว รวมถึงให้มีอัตราหุ้น Free Float ของบริษัท (หมายถึงหุ้นในส่วนที่ไม่ได้ถือโดย Strategic Shareholder และไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน) เกินกว่าร้อยละ 40 และมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

2 การประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และไม่กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่อาจเป็นการจำกัด โอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบัติในการออกเสียงที่ยุงยาก เป็นต้น
- 2.2 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุม
- 2.3 คณะกรรมการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย
 - 2.3.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

3 การดำเนินการในการประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

- 3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการนับคะแนน และแสดงผลคะแนนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- 3.2 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหาร ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อรับฟัง ชี้แจงหรือตอบคำถามผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม

- 3.3 ในการพิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนทุกครั้ง
- 3.4 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการออกเสียง คณะกรรมการจัดให้มีข้อมูลเพื่อการลงมติดังนี้
 - 3.4.1 วาระเลือกตั้งกรรมการ
รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้ง และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 3.4.2 วาระการจ่ายเงินปันผล
เปิดเผยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบายบริษัท และจำนวนเงินที่จ่ายปีก่อน
 - 3.4.3 วาระค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าตอบแทนประจำ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น โดยรวมถึงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชดเชย
 - 3.4.4 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชี
อนึ่ง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งให้คณะกรรมการ เพิ่มวาระการประชุมได้

4 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 4.1 คณะกรรมการ กำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ตลอดจนบัตรเสียในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 คณะกรรมการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันทำการถัดไป แล้วจึงเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับรายละเอียดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ

คณะกรรมการ ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีส่วนร่วมตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ รวมถึง การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจน สามารถตรวจสอบได้ ดังนี้

1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมอย่างสมบูรณ์ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุม และโฆษณาออกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
- 1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.srithaisuperware.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประชุม

2 การคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดปีการเงินของบริษัท
- 2.2 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมจำนวนหุ้นให้ได้ สัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทโดยคณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจเป็นวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- 2.3 คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น เรียงลำดับตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และ
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆในที่ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- 2.4 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

3 สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

- 3.1 คณะกรรมการ กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)
และนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities Trading and
Inside Information Policy) ไว้เป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน
พนักงานของบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมทั้งละเว้นการซื้อ
หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงิน สถานะของบริษัท หรือข้อมูลสำคัญ
อื่นๆ แก่สาธารณชน
- 3.2 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทตามที่
กฎหมายกำหนด ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ผ่านเลขานุการบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ เคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัท

1 การปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยการกำกับดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติที่ดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม อยู่ภายใต้สถานที่ปฏิบัติงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน และไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะกรรมการ จัดให้มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรือบอกกล่าวในเรื่องที่จะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรือต่อตนเอง โดยกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าว พร้อมไปกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

2 การดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

คณะกรรมการ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอำมสินจ้าง และเพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกำหนดให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

- 1) มุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

- 3) ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมีอาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มีขอบด้วยกฎหมาย
- 4) ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดทำและปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
- 5) ซื่อขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือดำเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับอามิสสินจ้าง สินบน รางวัล การบันเทิง จากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการค้าสินใจเชิงธุรกิจ
- 6) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
- 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความรับผิดชอบต่อตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและราคาเป็นธรรมต่อผู้บริโภค สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และทำประโยชน์ให้ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4 การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

คณะกรรมการ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการห้ามจ่ายหรือรับสินบนทุกรูปแบบ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบและกลไกที่รัดกุมเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการคุ้มครองปกป้องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้งข้อมูลอย่างเคร่งครัด

5 การส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณภาพ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน เป็นต้น และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก

คณะกรรมการ กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเป็นปัจจุบัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทกำหนด อยู่เสมอ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบริษัทที่เผยแพร่ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล ประกอบด้วย

1 ข้อมูลบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กรรมการและผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี ได้แก่

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
- โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการบริหารงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการบริหารงาน
- รายชื่อและประวัติกรรมการ และผู้บริหาร
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง สัดส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยผ่านการถือหุ้นของกลุ่มสมรส และบุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 การกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี ได้แก่

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของกรรมการ
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร การมีส่วนได้เสีย และรายการระหว่างกันที่สำคัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
- จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริการอื่นๆ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

3 ผลการดำเนินงาน

รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ จัดทำคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดได้และบรรลุได้ เพื่อเป็นเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อหาแนวทางป้องกันและวัดผลที่เป็นรูปธรรม โดยเปิดเผยทางเว็บไซต์ รายงานประจำปี การแถลงข่าว หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นๆของบริษัทเป็นประจำรายไตรมาส หรือรายปีแล้วแต่กรณี

4 ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชน โดยการแถลงข่าว หรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรกเสมอ เพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถรักษาไว้ซึ่งความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน หรือบริษัทอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณชนทันที

อนึ่ง บริษัทให้ความสำคัญกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทโดยนักวิเคราะห์ทุกสถาบัน และจะนำมาเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัททงเดวีนที่จะแสดงความเห็น หรือประเมิน ข้อคิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์ เว้นแต่มีข้อความที่คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะชี้แจงและ ทำความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ตามแต่กรณี เพื่อป้องกันนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ให้ความเข้าใจ ผิดพลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Report) ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้รับทราบผลการดำเนินงาน ที่สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1 โครงสร้างคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัท

ประเภทของกรรมการมีดังนี้

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องข้องกับการบริหารงานประจำและ/หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
 - 2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท
 - 3) กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยต้องมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถถือครองหลักทรัพย์บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแล้ว

2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น มีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบันและระยะยาว

คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยครอบคลุมถึง

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 3) การติดตาม และประเมินผลผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีกรอบการดูแล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ หรือพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

คณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของบริษัท ให้มีความยั่งยืนภายใต้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม ซึ่งประกอบด้วย

- 1) ความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- 2) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 3) การดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3 หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (Duty of Care)
- ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กำกับดูแล (Duty of Obedience)
- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่างอิสระ

4 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กำกับดูแล
- 2) กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
- 3) ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
- 5) จัดประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
- 6) กำกับดูแลธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัท เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
- 7) พิจารณาการทำการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) กำหนดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- 9) กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
- 10) แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
- 11) แต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัท
- 12) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
- 13) พิจารณา และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- 14) ติดตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทและเปรียบเทียบกับงบประมาณ
- 15) พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
- 16) ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนการจัดเตรียมแผนสำรองในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบปัญหาทางการเงินไว้อย่างเหมาะสม
- 17) พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- 18) พิจารณาการทําสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
- 19) จัดให้มีการกำกับดูแล และติดตามการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 20) จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท และนำไปปฏิบัติทุกระดับชั้น
- 21) ปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม

5 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการ ชุดย่อยทำหน้าที่สนับสนุนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนคุณลักษณะที่จำเป็น เพื่อร่วมพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและบรรลุต่อเป้าหมาย และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อ

- 1) แต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามผังโครงสร้างองค์กร
- 2) แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมที่พ้นจากวาระก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 3) เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการรายเดิมที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หรือในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 14

ทั้งนี้ หากเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการคนนั้นต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย

6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดรอบการประชุมแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็นโดยจัดเวลาและสถานที่ประชุมไว้อย่างสะดวก กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี และเปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ โดยรวมวาระการประชุมที่กรรมการอิสระได้เสนอไว้ด้วย เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณา โดยในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท/ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ประธานกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นำเสนอสาระสำคัญของแต่ละวาระการประชุมเพื่อประมวลความเห็น และให้ได้ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุมเพื่อดำเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระอย่างเต็มที่ หรืออาจเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดที่ชัดเจนในวาระนั้นๆ แก่คณะกรรมการเพิ่มเติม

คณะกรรมการ สามารถขอข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมจากผู้บริหารหรือจากเลขานุการบริษัท รวมถึงอาจจัดให้มีการประชุมที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

การลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ

- 1) คะแนนเสียงข้างมาก
- 2) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น หรืออาจใช้สิทธิไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะในวาระนั้น
- 3) การลงมติแต่ละวาระ ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7 จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของกรรมการ มีประสิทธิภาพ และสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจึงกำหนดให้กรรมการแต่ละคน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อรวมบริษัทด้วยแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

8 ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ เป็นผู้เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการไว้ ดังนี้

- 1) เป็นผู้นำด้านนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 3) ดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงการชักนำให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
- 5) ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน
- 6) เป็นผู้นำในการกำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 7) ให้คำแนะนำ และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
- 8) เป็นตัวแทนคณะกรรมการต่อบุคคลภายนอก และเป็นผู้นำในการชี้แจง สื่อสารต่อสาธารณชนผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

9 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหา และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

- 1) บริหารและกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายของบริษัท และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
- 2) บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
- 3) บริหารจัดการด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง
- 4) บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
- 5) บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 6) บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 7) ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท โดยเคร่งครัด
- 8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

10 วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน โดยกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากกรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก็ให้พ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย

11 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

กรณีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งมีชื่ออยู่ในกลุ่มของบริษัทโดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบ

ทั้งนี้ บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และเมื่อรวมจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแล้ว ต้องไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายข้อ 7 เรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

12 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน

คณะกรรมการ ไม่มีนโยบายให้ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน เว้นแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน ตลอดจนมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับในการดำเนินธุรกิจ จึงจะอนุมัติให้ประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้วยได้

13 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนกรรมการด้วยการรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่จะได้รับจากกรรมการรายบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน กรรมการคนใดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

14 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานและติดต่อกับฝ่ายบริหาร ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้

15 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลั่นกรองงาน และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล มีระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ตามที่กำหนดในกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดสรรบุคคลตามขั้นตอนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- 2) พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- 3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 4) พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
- 5) พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการ
- 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเนื่องมาจากการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลอดจนจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 4 คน โดยมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี :

- 1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
- 2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 4) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 6) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการพร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

- 1) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 4) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 6) จัดทำรายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องปฏิบัติตามอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และจัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี

4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจ มีต่อองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - (1) ความเสี่ยงทางการเงิน
 - (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - (3) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
 - (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- 2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
- 3) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- 4) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 5) กำกับดูแล ตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้นำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 6) มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมิน จัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
- 7) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี

16 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียน ลักษณะและทิศทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการแนะนำเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหารใหม่

กรรมการและผู้บริหารปัจจุบัน :

คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดหาหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกับ สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิชาการ ตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น และให้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน ไว้ในรายงานประจำปี

17 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
- 3) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)
- 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
- 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meetings)
- 6) องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ก็ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน

อนึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลด้วย

18 การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

18.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

คณะกรรมการ กำหนดให้การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต้องมีมาตรการหรือกลไกในการ กำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างเพียงพอในระดับที่เหมาะสม กับขนาด และประเภทของแต่ละธุรกิจ

18.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ ขององค์กร ในการสร้างสรรองค์กรให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความ รับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปีของบริษัท

18.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้มี นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนสื่อสารเพื่อสนับสนุนให้ บุคคลภายนอก ได้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัตินี้เช่นกัน รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

18.4 นโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โยงกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจ ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดให้บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

18.5 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่อาจ ใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขาย หลักทรัพย์บริษัท จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท พร้อมทั้งบทลงโทษ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

18.6 นโยบายการควบคุมภายใน

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จึงกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

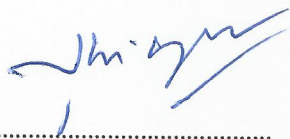
- 1) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานขององค์กรว่ามีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม และให้เปิดเผยรายชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรายงานประจำปี ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- 3) ประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปี

19 รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ จัดให้มีรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส และ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทตามลำดับ และรายงานประจำปีเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณางบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

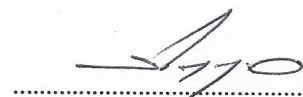
ทั้งนี้ คณะกรรมการ โดยประธานกรรมการ ต้องจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน เพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561



(นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



(นายสนั่น อังอุบลกุล)

ประธานกรรมการ