

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



สารจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม อยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลักดันผลการดำเนินงานของธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถเติบโตไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

เนื่องจากพัฒนาการด้านสังคม เศรษฐกิจ และหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาลที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม โดยมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ควบคู่กับการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัท อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

สารบัญ

| | | |
|-----------|---|----|
| หมวดที่ 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้น | 3 |
| หมวดที่ 2 | การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน | 4 |
| หมวดที่ 3 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย | |
| | 3.1 ผู้ถือหุ้น | 6 |
| | 3.2 ลูกค้ำ | 6 |
| | 3.3 คู่ค้ำ | 7 |
| | 3.4 คู่แข่งทางการค้ำ | 7 |
| | 3.5 เจ้าหนี้ | 7 |
| | 3.6 ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล | 7 |
| | 3.7 พนักงาน | 8 |
| | 3.8 สังคมและสิ่งแวดล้อม | 8 |
| หมวดที่ 4 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส | 9 |
| หมวดที่ 5 | ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ | |
| | 5.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ | 10 |
| | 5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ | 10 |
| | 5.3 คุณสมบัติของกรรมการ | 12 |
| | 5.4 การสรรหากรรมการ | 12 |
| | 5.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท | 13 |
| | 5.6 คณะกรรมการชุดย่อย | 19 |
| | 5.7 เลขาธิการบริษัท | 19 |
| | 5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 20 |
| | 5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ | 21 |
| | 5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 21 |
| | 5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร | 22 |
| | 5.12 แผนการสืบทอดตำแหน่ง | 22 |
| | 5.13 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 22 |
| | 5.14 การบริหารความเสี่ยง | 23 |
| | 5.15 จรรยาบรรณธุรกิจ | 23 |
| | 5.16 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | 24 |



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ตามที่ผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติได้ใช้สิทธิของตนและจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน รวมทั้ง สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยใช้เวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณาและรับทราบผลการลงมติ ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีดังนี้

- 1.1 บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
- 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผลคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- 1.3 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (หรือตามระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.4 ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระการประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ตลอดจนกำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- 1.5 กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทจัดให้มีการลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1.6 กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตลอดจนจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 1.7 เปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้ง เปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกำหนดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่เกิดกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ตลอดจนกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมของบริษัท มีดังนี้

- 2.1 แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมที่ระบุข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่จัดประชุม วาระการประชุมและเอกสารประกอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ขั้นตอนการร่วมประชุมและการลงทะเบียน หลักฐาน แสดงสิทธิร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือสมควรประการอื่นใด
- 2.2 คู่มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้ง เปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่น่าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือที่เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท
- 2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ร่วมประชุมแทนได้ โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิดเผยรายชื่อ ข้อมูลประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าประชุมและลงมติแทนได้ รวมทั้ง ให้บริการอาคารแอสแตมปีสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง
- 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบคำถามในที่ประชุม



- 2.5 กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร¹ (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย² มีหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงถือครองหลักทรัพย์ต่อเลขาธิการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนทำรายการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบและยื่นรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้เลขาธิการบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบและเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
- 2.6 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดให้มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.7 กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และในกรณีที่ต้องทำรายการ บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมทั้ง ให้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
- 2.8 กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดย
- (1) ห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงินและภายหลังจากที่ประชาชนรับทราบข้อมูลแล้ว 48 ชั่วโมง โดยทุกๆ 3 เดือน บริษัทจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบถึงช่วงระยะเวลาในการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - (2) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- 2.9 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและทันเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์บริษัท และช่องทางอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน

¹ นิยามผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (อ้างอิงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 15/2554 เรื่อง การกำหนดคตินิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3) ซึ่งหมายถึง ผู้จัดการ (สำหรับบริษัท หมายถึง กรรมการผู้จัดการใหญ่) หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุกฤษฎาย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า)

² ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไป ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อย หมายถึง ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป



หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท เช่น ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า นักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม เป็นต้น โดยบริษัทกำหนดให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัท ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท การรักษาสีเขียวและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเพียงพอ จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามและมีการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และจัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมุ่งบริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นและมุ่งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมทั้ง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจต่อบุคคลภายนอก และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีใช้การเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และเท่าเทียมกัน

3.2 ลูกค้า

สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้ลูกค้าที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและมีเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และมุ่งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ด้วยการเปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ให้การรับประกันสินค้าหรือบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม มีระบบการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยหากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย



3.3 คู่ค้า

คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกากำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ในการคัดเลือกคู่ค้า ให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ไม่มีอคติ เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งรักษาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากคู่ค้าแต่ละรายไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนตนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่เรียกร้องของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม และมุ่งมั่นที่จะป้องกันหรือต่อต้านการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายจัดการทราบทันทีเมื่อพบการกระทำผิดหรือการกระทำที่ผิดปกติ ตลอดจนไม่ละเลยในการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะใดๆ ของคู่ค้าหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3.4 คู่แข่งทางการค้า

ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ตลอดจนไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาให้ร้ายและโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง

3.5 เจ้าหนี้

ยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งการชำระคืน การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ รวมทั้ง รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนรายงานเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหามาเพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้

3.6 ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและบริหารจัดการกิจการภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยพึงดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ และพึงหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้เกี่ยวข้อง ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาที่ทำกับรัฐหรือใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐ ตลอดจนกำหนดขอบเขตในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทกับภาครัฐที่เหมาะสม โดยการพบปะพูดคุยในที่สาธารณะต่างๆ การแสดงความยินดีในวาระโอกาสเทศกาลหรือตามประเพณีปฏิบัติ การเลี้ยงรับรอง สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ควรเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท



3.7 พนักงาน

บริษัทยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพ ความรู้ความสามารถ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้ง จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อย่างเพียงพอแก่พนักงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ทุนการศึกษา รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมทักษะความรู้ตามสายงานแก่พนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ควบคู่กับจัดให้มี สิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างวินัยในการทำงาน ตลอดจนดูแลพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของ พนักงานมิให้ถูกละเมิด โดยจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและเบาะแสข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหาในการปฏิบัติงาน การกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลใน องค์กร ตลอดจนมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสข้อร้องเรียน

3.8 สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุน กิจกรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ที่กลุ่มบริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา กีฬา ทักษะอาชีพ ควบคู่กับส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนและ สังคม นอกจากนี้ ส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ชุมชนและสังคมที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ตลอดจนมีความตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของ กระบวนการผลิตหรือการจัดหาสินค้าหรือบริการ โดยนำเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากลมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้ กลุ่มบริษัทมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและลดผลกระทบ การเกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความ ปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงาน



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทกำหนดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และกำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินทั้งด้านบวกและด้านลบแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของบริษัท มีดังนี้

- 4.1 บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เช่น งบการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว ค่าตอบแทนและการร่วมประชุมของกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 4.2 การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์บริษัทให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน รายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานประจำปีคณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินและแสดงความคืบหน้ากับรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง จัดให้มีการนำเสนอรายงานทางการบริหารที่จำเป็น รายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบรายงานการร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน
- 4.4 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้นำเสนอรายงานดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้ง เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีด้วย
- 4.5 กำหนดให้ประธานกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลและประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผ่านช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหนี้ เพื่อให้การให้ข้อมูลและความเห็นที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทหรือเรื่องอื่นๆ ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งคณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้ง มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบงานต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

5.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันขึ้น เพื่อเป็นกรอบให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการและการปฏิบัติงานของพนักงานให้มุ่งไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายเดียวกันและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการพิจารณาทบทวนทุกๆ 3 - 5 ปี เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ยฝ่ายจัดการจัดทำขึ้นและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการสื่อสารแผนงานเป้าหมาย และนโยบายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในแต่ละปีให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง และรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในเรื่องที่เห็นควรให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป

5.2 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- (2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระในจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด โดยบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (2.1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่³ บริษัทย่อย⁴ บริษัทร่วม⁵ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
 - (2.2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

³ บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50

⁴ บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50

⁵ บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50

(และมีความหมายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549 เรื่องการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และประกาศอื่นที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม)



- (2.3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (2.4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย⁶ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (2.5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (2.6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (2.7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (2.8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (2.9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

⁶ ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย



ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (2.1) ถึง (2.9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะได้ (collective decision) ได้

- (3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยโครงสร้างของคณะกรรมการควรมีความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อผสานความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- (4) ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริษัทหรือบุคคลใดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท

5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

- (1) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนด โดยกรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ สำหรับบุคคลที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมาก่อน ต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา
- (3) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้ง ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5.4 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการบริษัทนั้น บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool)



สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการจะผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทน กรรมการที่ออกก่อนครบวาระ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

5.5 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ระวังระวังและรอบคอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (3) ดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจ และเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติตามควบคู่กับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ตลอดจนติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- (4) กำหนดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลสำคัญต่างๆ ขององค์กรอย่างโปร่งใส ทันเหตุการณ์ ตลอดจนสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอ ถูกต้อง และครบถ้วนตามกฎหมาย กฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (5) จัดให้มีการทำงานการเงินรวม ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงินดังกล่าวต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งนำเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (6) กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในรายงานประจำปี



- (7) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ หรืออำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งก่อให้เกิดภาวะผูกพันต่างๆ กับกลุ่มบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เช่น การอนุมัติงบประมาณ การลงทุน การดำเนินการโครงการต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย การเข้าทำสัญญาที่สำคัญ การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (8) พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ การดำเนินการต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำประกัน และการดำเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- (9) พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และ/หรือการเข้าทำรายการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- (10) พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และรายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- (11) ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของ บริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะไม่สมควร
- (12) กำหนดให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและดูแลติดตามเพื่อให้มีการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- (13) ติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนมีความมั่นคงทางด้านการเงิน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาได้โดยเร็ว เมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหา
- (14) กำกับกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะเป็นผู้แทนของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- (15) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท



- (16) พิจารณามอบหมายอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานประจำวันให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารจัดการกิจการของบริษัท
- (17) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี รวมทั้ง ดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและติดตามผลการประเมิน เพื่อร่วมกันเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (18) ดูแลให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรในตำแหน่งบริหารสำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ชัดเจน และเป็นธรรม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- (19) ดูแลให้มีระบบหรือหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและให้เกิดความมั่นใจในการเติบโตที่ยั่งยืนของบริษัท
- (20) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อยจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้ง มีกลไกแก้ไขปัญหาและมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดให้บริษัททบทวนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและกลไกแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ
- (21) ส่งเสริมให้บริษัทให้ความสำคัญต่อการสร้างหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือบริการของบริษัทและบริษัทย่อย และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท
- (22) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส น่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ และเป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยดูแลให้บริษัทมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา พร้อมทั้ง ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท
- (23) ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน



- (24) ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ จากภายนอก เพื่อประกอบการตัดสินใจ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (25) ดูแลให้มีการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ การได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ การจัดอบรมภายในและการเข้าร่วมงานอบรมขององค์กรภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน
- (26) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการมอบหมายอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยจะติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ CG Code ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและดูแลให้มีการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (2) แผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจในแต่ละปี
- (3) การลงทุน การดำเนินโครงการต่างๆ การทำสัญญาที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายจัดการหรือไม่รวมอยู่ในงบประมาณประจำปี
- (4) รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีลักษณะรายการ มูลค่าและขนาดของรายการ เกินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ถึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) การปรับโครงสร้างการบริหาร และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารและพนักงาน
- (6) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (7) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (8) การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติ ซึ่งรวมถึงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- (9) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- (10) การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท
- (11) การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทในกลุ่ม รวมถึงกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทดังกล่าว
- (12) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- (2) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (3) การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- (4) การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (5) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- (6) การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ



คณะกรรมการบริษัทควรให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการหรือจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากร ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- (2) เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้นำของคณะกรรมการให้สามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง มีดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

- (1) รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพ เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) สนับสนุนและดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
- (4) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่เกิดความเสี่ยงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (5) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (6) ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (7) สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท
- (8) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- (9) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

- (1) เป็นผู้นำของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบกับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบความก้าวหน้าเป็นประจำ
- (2) บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
- (3) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
- (4) มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติของบริษัท
- (5) การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- (1) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงในการจัดทำแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (2) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งบประมาณ เป้าหมาย และนโยบายสำคัญในการดำเนินธุรกิจประจำปีที่ได้รับอนุมัติ
- (3) รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน รายไตรมาส และสำหรับปีของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผนงานและงบประมาณให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
- (4) อนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง ภายใต้กรอบงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (5) อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กรระดับฝ่ายลงไป
- (6) ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัทของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทถึงเหตุผลและรายละเอียดของบริษัทที่ไปดำรงตำแหน่งเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการผู้จัดการใหญ่จะสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดเป็นนโยบายห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ลักษณะงานคล้ายคลึงกัน ในนิติบุคคลอื่นซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท



สำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท¹ และบริษัทย่อย² ให้ผู้บริหารแจ้งถึงเหตุผลและรายละเอียดของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือตำแหน่งใดๆ ในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีใช้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท และมีใช้การปฏิบัติงานในกิจการของกลุ่มบริษัท ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนตอบรับการไปดำรงตำแหน่ง และให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงในกิจการอื่นให้คณะกรรมการบริหารรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

อย่างไรก็ดี กรณีการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นเกิดขึ้นก่อนที่นโยบายนี้จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท³ และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งของตนเพื่อทราบต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารระดับสูง ให้เสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งของตนเพื่อทราบต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ 1 หมายถึง ผู้บริหารของบริษัท ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.

2 หมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการขึ้นไปของบริษัทย่อยของบริษัท

3 นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561-62 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

5.6 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คนะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทมีการกลั่นกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ชัดเจนในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ตลอดจนกำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

5.7 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ เพื่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทำหน้าที่อย่างเป็นทางการและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จัดอบรมและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ ตลอดจนดูแลและประสานงานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง



5.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งมีแนวทางสำคัญดังนี้

- (1) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และกำหนดวันเวลาประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาร่วมประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมได้เป็นกรณีพิเศษเพิ่มความจำเป็น กรณีมีเหตุอันสมควร ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการแต่ละท่านร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น พร้อมทั้ง ให้เปิดเผยจำนวนครั้งในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอาจประชุมกันเอง โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ตามความจำเป็น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ
- (3) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมแก่กรรมการ เลขานุการบริษัทอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยเลขานุการบริษัทต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานซึ่งอาจพิจารณาจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- (4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่กรรมการรายใดไม่สามารถร่วมประชุม ด้วยมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กรรมการดังกล่าวอาจร้องขอต่อประธานคณะกรรมการเพื่อขอร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนั้นโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ กรรมการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด
- (5) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด โดยกำหนดจำนวนขององค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- (6) ประธานกรรมการทำหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง ให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปราย
- (7) มีการจัดบันทึกทำรายงานการประชุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม คณะกรรมการที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทและเอกสารประกอบการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมสำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบอ้างอิงได้



5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยแบบทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป โดยเลขาธิการบริษัทจะสรุปผลการประเมินการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทจะเผยแพร่ผลสรุปการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปี ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำคัญของเป้าหมายและแผนงานประจำปี

5.10 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณากำหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับกลุ่มบริษัทได้ หรือเทียบเคียงได้กับกิจการที่อยู่ในธุรกิจและมีขนาดกิจการใกล้เคียงกัน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติต่อไป และกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เช่น รูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงินค่าตอบแทนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำคัญของเป้าหมายและแผนงานประจำปี ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ ลักษณะค่าตอบแทนและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อกำหนดค่าตอบแทน มีดังนี้

- ค่าตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือนและโบนัส โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในแต่ละปี และผลการประเมินด้านความเป็นผู้นำ เช่น การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
- ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจของกลุ่มบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น เลขานุการบริษัท ผู้ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ร่วมการอบรมสัมมนาที่เสริมสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านธุรกิจ และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

5.12 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก ทั้งนี้ บริษัทต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอด โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยกำหนดนโยบายหรือแนวทางการบริหารและพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง

5.13 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการบัญชี และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัท รวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้มีการจัดตั้งฝ่ายงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และมีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ว่ามีมีการปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของบริษัท ตลอดจนช่วยค้นหาข้อบกพร่องและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้รายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตาม (Monitoring) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้ โดยจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและปฏิบัติตามระบบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และกำหนดให้พนักงานมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ตลอดจนมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงานทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติ

5.14 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รองรับต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้ง จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงสำคัญของกลุ่มบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งความเสี่ยงทางกลยุทธ์ การปฏิบัติการ การบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงมีหน้าที่ดูแลติดตามให้ทุกกลุ่มบริษัทและ/หรือฝ่ายงานมีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยระบุ วิเคราะห์ ประเมิน และจัดลำดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของฝ่ายงานหรือของบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางมาตรการที่ใช้ในการควบคุมบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้ง ติดตามปรับปรุงปัจจัยเสี่ยงและมาตรการควบคุมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยกำหนดให้รายงานความเสี่ยงสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ความเสี่ยงหลัก และแนวทางบริหารความเสี่ยงดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร

5.15 จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี โดยครอบคลุมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย รายการระหว่างกัน การปฏิบัติตามกฎหมาย การดูแลทรัพย์สิน การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยจรรยาบรรณธุรกิจที่เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด การละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้รายงานข้อมูลผ่านช่องทางร้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน



5.16 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท ผ่านการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- (1) มอบหมายกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว เพื่อให้เป็นผู้แทนบริษัทในการกำหนดนโยบายและติดตามดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ทั้งนี้ การมอบหมายผู้แทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น เป็นขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ
- (2) กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นผู้แทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมทั้ง ต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
- (3) บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฏระเบียบ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น การทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวโยง การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการอื่นที่สำคัญ โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (4) บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
- (5) บริษัทส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัทมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- (6) บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้ง กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงปี 2563 - 64 นี้ อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563-64 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป