

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศใช้สำหรับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและกำหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่าน การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด ดังนี้

• การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อการขาย การโอนหุ้น การมีส่วนร่วมในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้ เพื่อเคารพสิทธิ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย พร้อมทั้ง บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. กำหนด เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

1.1. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของแต่ละปี หรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลท.

1.2. บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้

1.3. บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดโดยมีคำอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ผู้ถือหุ้น ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้

1.4. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่

1.5. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว

1.6. บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึงอธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสด้วย และเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.7. บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

1.8. บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาด. ตามระยะเวลา และหลักเกณฑ์ที่ตลาด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะบันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาด. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

2. การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

2.1. การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.2. การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 ใน 4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2.3. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงิน โดยจะมีการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตำแหน่งทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปีด้วย

3. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทกำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง สำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท (กรณีเสนอแต่งตั้งรายเดิม) และค่าบริการของผู้สอบบัญชี และ/หรือ ค่าบริการอื่น (ถ้ามี) ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

4. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทที่เปิดเผยอย่างเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทหรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิเว็บไซต์บริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงกำหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัท กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทางช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลท. ด้วย

2. การให้ข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล ก่อนตัดสินใจ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2.3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนด มาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

4. มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯทุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

4.2. บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนจรรยาบรรณการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด (ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ใน รายงานประจำปีด้วย

4.3. บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูล ภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดย บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบอย่าง ชัดเจน เกี่ยวกับการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหา ผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูล ภายในของบริษัทฯ ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

4.4. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็น ราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย โดยถือเสมือนการ ตกลงทำรายการกับบุคคลภายนอกภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

4.5. บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติ และใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่าง เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมอย่างแน่นอน

4.6. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ต่อฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น รายไตรมาส

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทั้งภายใน และภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกรายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มี ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทฯ เกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วน ได้เสียกลุ่มต่างๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค

ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **พนักงาน**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ โดยกำหนดนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์ หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน และต่อตนเอง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึงบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

- **คู่ค้า**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์รัปชัน และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึง จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานในกรณีทุจริตคอร์รัปชัน

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่มีการปกปิดข้อตกลง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย

- **สังคมและชุมชน**

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ตั้งของบริษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชนในระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน ให้มีความสำคัญต่อความต้องการของชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม และชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

- **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กร ไปจนถึงชุมชนและสังคม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

- **หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งต่อแรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการ และช่องทางใน website ของบริษัทฯ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท.และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงตามขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย เช่น การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำทางการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางที่ ตลท. จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และมีความซื่อสัตย์สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ซึ่งหลักปฏิบัติของคณะกรรมการมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณากลับกรอง และปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้าง กรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of The Board)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คำแนะนำ อนุมัติและกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

3. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมทั้ง กำหนดให้กรรมการ หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียใน เรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

4. การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

5. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

6. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่ง ให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัท ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้น จะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้ อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

7. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หรืออนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัทฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ประกาศกำหนด) กับกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

8. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ตีตประกาศนโยบายต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานไว้ที่บริษัทฯ เพื่อให้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงสื่อสารให้เกิดความเข้าใจเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการทบทวนและแก้ไขนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

9. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีระบบและกลไกอย่างเพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น มีคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการในกรณีที่มี การทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น ซึ่งจะเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการลงทุนและบริหารงานของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
 2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
 3. เป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้
 4. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท กำหนด
- การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือของทุกคนในองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกันทั้งองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดๆ ที่มีความแตกต่างทางแนวคิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิ ศาสนา เพศ เพศสภาพ วัฒนธรรม หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงจะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสมมาปรับใช้กับองค์กร และจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใด ๆ กับบุคคล และ/หรือ กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม รวมทั้งมีการสื่อสารให้บุคลากรในทุกระดับยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯ สู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

▪ โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม

▪ คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในหลากหลาย สาขาวิชาที่พ้องกันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการสรรหา และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ จะต้องไม่อายุไม่เกิน 70 ปี

▪ คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมถึง ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

▪ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

▪ วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนตรงๆ ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ต่อไปได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมาย หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระ ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้ ภาระบวณการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จ กรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนความ เหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

- ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการในทุกรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะ พิจารณาเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทน ต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มี คุณสมบัติและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่ บริษัทกำหนดไว้ได้

3. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการสรรหากรรมการ ภายใต้ภาระบวณการที่เหมาะสม และสามารถ ตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหา กรรมการ โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทอย่าง เหมาะสม ทั้งเรื่องอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นสำคัญ

- เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะ นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทใน เครื่องหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคน จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม รวมถึง กำหนดให้กรรมการผู้จัดการไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

5. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

- การกำหนดวาระการประชุมแต่ละคราวนั้น ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณากำหนดวาระการประชุม

6. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษัทและการดำเนินงานของบริษัทฯ อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้กำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพื่อให้ทราบถึงอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งได้กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ ดังนี้

6.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่ง

ใดๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่านซึ่งเป็น กรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุม ภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผย ข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรง ตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัท กรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้สะท้อนภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และ เสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี) โดย รายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ โดยรายละเอียดขององค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ และความ รับผิดชอบปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย หรือคณะอนุกรรมการนั้น ได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น รวมถึงมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และ จัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่และ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย หรือ คณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ไว้ในรายงานประจำปีด้วย

7. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลท.

- มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

8. คณะกรรมการกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

9. คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลาด. รวมถึงองค์กรอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

10. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยในรายงานประจำปีของบริษัท และ/หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

11. คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหาร รวมถึงกำหนดรูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาพการณ์ เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง อย่างเหมาะสม ทั้งในลักษณะของค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาวระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว ควรมีความสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่ครอบคลุมตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ

3. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของกิจการ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้

4. บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรับรองการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึงสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม การใช้งานของลูกค้า ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้งานในองค์กร โดยจัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบงานดำเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพัฒนา จัดสรร และจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

■ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติ และ

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปีด้วย

- บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าควรปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในนี้จะ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ ด้วย

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำ แนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตาม ความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปีด้วย

จัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับ ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรมีในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริต การรับหรือให้สินบนหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือใช้ประโยชน์จากการบริจาค และการทำสาธารณะกุศลไปเพื่อประโยชน์หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน

พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการสื่อสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน และการติดตามผล การปฏิบัติตามแนวทางในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบนหรือคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการควบคุม สอดส่องดูแลมิให้มีผู้นำเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรืออื่นๆ รวมทั้ง บริษัทฯ จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น มิให้มีการนำโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำการดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น รวมถึง มีระบบความปลอดภัย เพื่อป้องกันการละเมิดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายถึง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้อง

2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจำปี
4. การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลท. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
6. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
7. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกเหนือจากการเผยแพร่ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีกรณีชี้เบาะแส โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไว้ใน “นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ซึ่งเปิดเผย กระบวนการและช่องทางใน website ของบริษัทฯ

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ลงนาม นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์
ประธานกรรมการ

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564