

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับ

“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2560) ”

คณะกรรมการมีมติอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 (ทบทวน ครั้งที่ 10)

สารบัญ

หน้า

1. หลักการในการดำเนินธุรกิจ	1
วิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม	1
2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2
2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2
2.2 แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	2
หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	2
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	3
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	11
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	12
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	13
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	14
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	16
3. กฎบัตร	19
3.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	19
3.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	22
3.3 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	24
3.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา	26
3.5 กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	28
3.6 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	30
3.7 กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	32
3.8 กฎบัตรของประธานกรรมการบริหาร	34
3.9 กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ	35
3.10 กฎบัตรของเลขานุการบริษัท	36
4. นิยามกรรมการอิสระ	37
5. ข้อกำหนดในการทำธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	38

สารจากประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และมีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการที่ดีมีมาตรฐานสากลจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับมากขึ้น ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม มีกลไกควบคุมและถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นอย่างไร้ที่ติตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2560)” เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ให้ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่สะท้อนถึงคุณค่าขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง ความเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

(พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์)

ประธานกรรมการบริษัท

1. หลักการในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมในทุกด้าน และมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามที่ได้ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ อุดมการณ์ ค่านิยม รวมทั้งกำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” และ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติกิจกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร พึงยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กร

วิสัยทัศน์: ผู้นำตลาดของผู้ให้บริการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งคุณภาพ และบริการ โดยให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ:

1. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านคุณภาพและบริการ
2. เพิ่มโอกาสการขยายตัวทางธุรกิจ
3. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ระบบการผลิต และระบบคุณภาพ ให้เป็นสากล
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
5. มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน และภายนอก
6. เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงาน, คู่ค้าและผู้ถือหุ้น

อุดมการณ์:

1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
3. เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน
4. ถือนมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่านิยม:

ชัดเจน	ความเข้าใจในเรื่องการทำงานอย่างชัดเจน ถ่องแท้
สอนงาน	มีการสอนงานเพื่อให้การทำงาน แบบพี่สอนน้อง อาจารย์สอนลูกศิษย์ เพื่อนสอนเพื่อน เพื่อให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างคล่องตัวในทุกกิจกรรม OJT
กัดไม่ปล่อย	การทำงานด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพิชิตปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีก
ยกระดับ	การพัฒนาทางความคิด ความสามารถโดยปรับพื้นฐานของตนเอง และในทีม เพื่อสร้างมาตรฐาน และยกระดับขององค์กร
มีอาชีพ	โดยเพิ่มขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และคอยสังเกตความเป็นไปของวงการธุรกิจที่ทำอยู่ เพื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่นตลอดเวลา อย่างไม่หยุดนิ่ง

2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความทันสมัย และถูกต้องเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

2.2 แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี มีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย อาทิ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ รับทราบและยึดถือปฏิบัติ

1.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจัดทำเป็นกฎบัตร เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่ชัดเจน เหมาะสมในการกำหนดเป็นแผนการดำเนินธุรกิจ สื่อสารให้ทุกคนในบริษัทขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย

2.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์และคำนึงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสีย

2.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากร และควบคุมการดำเนินงานให้เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

3.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

3.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่มีความสามารถและประสบการณ์เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท มีความรู้หลากหลาย เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์กร ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเงินและบัญชี ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ และทักษะความชำนาญงานแม่พิมพ์ ตลอดจนความหลากหลายทั้งด้านอายุ และเพศ เป็นต้น

3.1.2 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธาน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3.1.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

คุณสมบัติ (นิยาม) กรรมการอิสระ

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

*** บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้**

กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

(2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นในที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

(7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ (1) - (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective Decision) ได้

3.1.4 คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของกรรมการที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเปิดเผยไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

3.1.5 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท โดยมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (skills matrix)

3.2 คณะกรรมการบริษัท ได้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

3.2.1 ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ

3.2.2 บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ

3.2.3 ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ แบ่งแยกอำนาจออกจากกันอย่างชัดเจน คือ

ประธานกรรมการบริษัท มีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุม ดังนี้

(1) กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) หากหรือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ พิจารณากำหนดวาระการประชุม และมีมาตรการดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) ได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมีเวลามากพอที่กรรมการทุกคนจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและเต็มที่

(5) เป็นผู้เรียกประชุม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระอย่างครบถ้วน

(6) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้เป็นไปตามวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

(7) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

(9) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดี และต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ

(10) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายหลักของบริษัท

(11) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทด้วยกัน และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

กรรมการผู้จัดการ มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุม ดังต่อไปนี้

(1) ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร

(2) กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ

(3) บริหารการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการ ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป

3.2.4 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้

3.2.5 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส และติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 6 คณะ ได้แก่

(1) คณะกรรมการบริหาร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

(3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(6) คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.2.6 บริษัทได้เปิดเผยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุด จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

3.2.7 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และนโยบายต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่มีส่วนได้เสีย และไม่กระทำการใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

(2) กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปี ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัท และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการนำวิสัยทัศน์ การกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณของบริษัทไปกำหนดแผนดำเนินการเพื่อปฏิบัติ

(3) กำกับดูแลให้บริษัทสามารถสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมถึงผลประโยชน์ที่คืนในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ

(4) กำหนดและจัดทำนโยบาย อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คู่มือจริยธรรมธุรกิจ เป็นต้น และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์บริษัท

(5) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

(6) กำหนดนโยบายป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และแจ้งให้กับทุกคนในบริษัททราบ เพื่อเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ ห้ามนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 30 วัน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 วัน เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

(7) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2522 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2522 ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้ารับตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกไตรมาสภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

(8) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(9) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แจ้งการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

(10) กำหนดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

(11) จัดให้มีการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ที่เหมาะสมสะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย ผลการดำเนินงานของบริษัท เผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

3.2.8 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

(1) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน โปร่งใส ติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

(2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และมอบขอบเขตอำนาจให้ดำเนินการตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ

(3) อนุมัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” ของบริษัท เช่น อนุมัติงบประมาณประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตการขาย การขายทรัพย์สินถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท เป็นต้น

(4) อนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

(5) อนุมัติเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.3 คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้ที่ทำหน้าที่กลั่นกรองสรรหาและคัดเลือกกรรมการเพื่อมาทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง และทำหน้าที่พิจารณาทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท

กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่: คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่กลั่นกรองคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามความต้องการของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : การแต่งตั้งกรรมการใหม่ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการคัดเลือกจะต้องมีความชัดเจนมุ่งเน้นถึงความโปร่งใส

3.3.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นกรรมการอิสระ

3.3.2 คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(2) ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(3) บริษัทที่ปรึกษา

(4) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ

3.4 ในการเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และสามารถจูงใจให้กรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

3.4.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทนกรรมการ

3.4.2 นโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันในอุตสาหกรรมเดียวกัน พิจารณาผลประโยชน์ของบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.4.3 บริษัทกำหนดนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบในการให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

3.4.4 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละคน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการบริษัทด้วย

3.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

3.5.1 คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มั่นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองครบถ้วนและเพียงพอ

3.5.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทไปดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง และมีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

(2) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ CEO และกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท และก่อนการไปดำรงตำแหน่งจะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ

3.5.3 กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนการประชุมที่บริษัทได้จัดขึ้นในรอบปี และเปิดเผยจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

3.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินได้นำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

3.6.1 กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

3.6.2 กำหนดให้ทำการประเมิน 3 แบบ คือ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ / แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย / แบบประเมินกรรมการรายบุคคล โดยใช้แบบฟอร์มที่ปรับปรุงมาจากตัวอย่างการประเมินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนกระบวนการประเมินและผลการประเมินในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

3.6.3 คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทด้วย

3.7 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.7.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

(1) กำหนดนโยบายกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เข้าร่วมประชุมกับกรรมการบริษัททุกท่านเพื่อรับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังบรรยายสรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการพาไปเยี่ยมชมโรงงาน

3.7.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการพัฒนาอบรมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น

(2) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

3.7.3 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการอบรมและพัฒนาความรู้ของกรรมการเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

3.8 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

3.8.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ

3.8.2 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งจะไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี

3.8.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย และใช้ดุลยพินิจได้อย่างเป็นอิสระ

3.8.4 กำหนดให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนประชุม เพื่อให้กรรมการได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

3.8.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอสารสนเทศเกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นและมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง ในขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

3.8.6 ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้ หรือขอให้ฝ่ายจัดการชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ตลอดจนจัดหาที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาให้ความเห็นโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

3.8.7 กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาที่จะประชุมระหว่างกันเอง ตามความจำเป็นโดยไม่มีการเข้าร่วมประชุมของฝ่ายจัดการ

3.8.8 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มี ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.8.9 จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บไว้สำหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

3.8.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรับผิดชอบในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ อาทิ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุม รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

3.8.11 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง และได้เปิดเผยบทบาทหน้าที่ ประสิทธิภาพ ข้อมูลของเลขานุการบริษัทในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย

4.1.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

4.1.2 คณะกรรมการสรรหา ร่วมหารือกับประธานกรรมการบริหาร ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

4.1.3 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดำรงตำแหน่งงานหลักที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นต่อเนื่อง

4.1.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

4.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

4.2.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและโครงสร้างเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก

4.2.2 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นกับหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลที่เหมาะสมสำหรับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4.3 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท

4.4 คณะกรรมการบริษัทดูแลและให้การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของผู้บริหาร

ระดับสูงและพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และกำหนดให้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

5.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

(1) บริษัทกำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไว้อย่างชัดเจนใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” และประกาศใช้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ ต้องยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษในกรณีไม่ปฏิบัติตาม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท

(2) บริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท

(3) บริษัทกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อกระบวนการประกอบธุรกิจโดยตรงให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(4) บริษัทกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน โดยเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และความปลอดภัยในการทำงาน

(5) บริษัทกำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) ในเรื่อง การทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการฉ้อฉลทุจริต การทุจริตคอร์รัปชัน และเผยแพร่หลักเกณฑ์ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้บนเว็บไซต์บริษัท

(6) บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

(7) บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืน เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์บริษัท และส่งเสริมให้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

5.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

5.4 บริษัทกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริษัทมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนและพัฒนากิจการดำเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งดูแลจัดการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบและข้อมูลสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ

6.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทจัดการให้มีเครื่องมือที่จะทำให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6.1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิภาพระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.1.5 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้มีการประเมินผลความเสี่ยงพหุของระบบควบคุมภายในและระบบควบคุมบริหารความเสี่ยง

6.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ติดตามดูแล และหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร

6.2.2 บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร และ

ดูแลให้มีการทบทวนนโยบายและระเบียบบริหารความเสี่ยง ที่จัดทำโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงของพนักงานทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

6.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอกบริษัท เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมาทำการประเมินจัดลำดับความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายนั้น และรายงานผลการบริหารควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท

6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ โอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

6.3.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแจ้งให้กับพนักงานทุกคนในบริษัททราบ เพื่อป้องกันการหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

6.3.3 คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ชัดเจน เพื่อใช้สื่อสารกับกรรมการและพนักงานทุกระดับให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และแต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน รวมทั้งได้เผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในเว็บไซต์บริษัท

6.5 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะ พร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และเปิดเผยช่องทางในการแจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์บริษัท

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

7.1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ และจำนวนที่เพียงพอ อาทิ เช่น CFO ผู้จัดการทำบัญชี ฯลฯ

7.1.2 คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่เป็นรายงานทางการเงินโดยพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังนี้

(1) ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

- (2) ความเห็นชอบของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
- (3) ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ
- (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท

7.1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งสนับสนุนให้บริษัทจัดทำบทสรุปคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

7.1.4 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น และข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

7.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลในเรื่องความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยติดตามให้ฝ่ายจัดการทำการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน เพื่อให้เห็นสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ถ้าเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเกิดปัญหาจะได้แก้ไขป้องกันได้ในทันที

7.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง เพื่อมิให้ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มว่าจะประสบปัญหา ซึ่งบริษัทมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย

7.4 บริษัทจัดทำรายงานความยั่งยืน โดยนำแนวทางการจัดทำรายงานการพัฒนายั่งยืนของ Global Reporting Initiatives Guideline Version 4.0 (GRI G4) มาใช้ในการนำเสนอข้อมูลบางส่วน และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาให้รายงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

7.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำชับให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา โดยยึดถือปฏิบัติตามตลอด เพราะตระหนักว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย และมอบหมายให้นายจุมพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนรวมทั้งนักวิเคราะห์

ช่องทางติดต่อกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23 ซอย จันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน
สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร : (66)2 - 211-3732

โทรสาร: (66)2 - 211-4868

อีเมล : investor@tkrunglethai.com

7.6 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท และให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบด้วยความโปร่งใส เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ

8.1.1 การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

(2) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยได้ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์บริษัท การจัดทำรายงานวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) เพื่ออธิบายผลการดำเนินงานทุกไตรมาส เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากพอสมควรซึ่งจะก่อให้เกิดการถ่วงดุลระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยไม่เอื้อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถควบคุมสิทธิออกเสียง หรือควบคุมบริษัทได้ และส่งผลให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด

8.1.2 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) บริษัทไม่การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ และการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

(2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัท

(3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอข้อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์บริษัท

8.1.3 บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

8.1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งคำถามผ่านทาง E-Mail: investor@tkrunglethai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 02-212-4864 ทั้งนี้ ได้ประกาศหลักเกณฑ์การส่งคำถามไว้ในเว็บไซต์บริษัท

8.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ การคมนาคมสะดวกในการเดินทาง

8.2.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินไป โดยสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

8.2.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยี เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอย่างเพียงพอ รวมถึงอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงมติ การนับคะแนนและแสดงผล ที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่มากเกินไป

8.2.4 ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดสรรเวลาในแต่ละวาระการประชุมให้เหมาะสม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

8.2.5 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่จำเป็น โดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

8.2.6 คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ต้องเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภาระกิจสำคัญ เพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ จากผู้ถือหุ้น

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ

8.2.8 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

8.2.9 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีผู้ทำหน้าที่อิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

8.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

8.3.1 บริษัทเปิดเผยผลการลงคะแนนของการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

8.3.2 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

8.3.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม

(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย,งดออกเสียง และจำนวนบัตรเสีย) ของแต่ละวาระ

(3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

3. กฎบัตร

3.1 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

➤ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น และเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถหลากหลาย ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

➤ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่และถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

➤ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการ หรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เป็นต้น
4. พิจารณออนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท

10. อนุมัติตาม “คู่มืออำนาจดำเนินการ” ของบริษัท เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต การขายและบริหารประจำปี, อนุมัติการขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

3.2 การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

3.3 การทำ การแก้ไขหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

3.4 การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

3.5 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น

3.6 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

3.7 เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

➤ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อที่จะสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้

2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจำนวนครั้งของการประชุม ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3. ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

4. บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุม ให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการ มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยที่เอกสารดังกล่าวมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน

5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

➤ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

(1) กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) หรือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ พิจารณากำหนดวาระการประชุม และมีมาตรการดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) ได้จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมีเวลามากพอที่กรรมการทุกคนจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและเต็มที่

(5) เป็นผู้เรียกประชุม และดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระอย่างครบถ้วน

(6) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้เป็นไปตามวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

(7) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

(9) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายบริหารกิจการที่ดี และต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ

(10) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายหลักของบริษัท

(11) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทด้วยกัน และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

3.2 กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

➤ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

➤ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
2. ประธานกรรมการบริหาร ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกับกรรมการผู้จัดการ
3. คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทและก่อนการไปดำรงตำแหน่งจะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้ง ๆ ไป

➤ **การประชุมของคณะกรรมการบริหาร**

1. คณะกรรมการบริหาร จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

➤ **การรายงานของคณะกรรมการบริหาร**

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือพิจารณาอนุมัติ

3.3 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

➤ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบทานประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และให้ความเห็นที่เป็นอิสระเที่ยงธรรม โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย

➤ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

➤ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนกรรมการครบตามที่บริษัทกำหนด

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัท ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง เลิกจ้างผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

➤ การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

3.4 กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

➤ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

โดยทำหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

➤ องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

1. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
3. กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

➤ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

1. กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
 2. กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่
- อีกได้ และนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

➤ **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา**

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนำเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

➤ **การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา**

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา หรือเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหาโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

➤ **การรายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา**

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบหรือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

3.5 กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

➢ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมเป็นหลัก มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

➢ องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน
2. กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นกรรมการอิสระ

➢ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ และ

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

➢ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ

5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

➤ การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

➤ การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.6 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารควบคุมความเสี่ยงระดับองค์กร ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เพื่อติดตามและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง

➤ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบ และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

➤ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

➤ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับ การแต่งตั้งกลับเข้าทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงอีกครั้งได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 2.1 เสียชีวิต
 - 2.2 ลาออก
 - 2.3 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้เสนอบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่มีนัยสำคัญ
2. จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงหลักที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
3. แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีการหรือแนวทางป้องกันความเสี่ยง ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนฝ่ายบริหาร ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

5. ติดตาม และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายบริหารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

➤ การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สามารถเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมให้ความเห็น
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
3. กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องพิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
4. ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

➤ การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดทำสรุปรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

➤ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

3.7 กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

➤ วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

➤ องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

➤ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
2. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน สามารถพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) เสียชีวิต
- (2) ลาออก
- (3) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

3. หากมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติขึ้นเป็นกรรมการ ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์กร
2. กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตลอดจนผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน
3. พิจารณาและนำเสนองบประมาณของกิจกรรมในแต่ละด้าน
4. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมรับผิดชอบ และดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ์ และแผนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

➤ การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อ

ความยั่งยืนโดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

➤ การรายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

1. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
2. จัดทำรายงานของคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3.8 กฎบัตรของประธานกรรมการบริหาร

➤ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกกลั่นกรองพิจารณาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารท่านเดิม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัท

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

1. ควบคุมดูแลการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. ติดตามดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
3. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามคู่มือ “อำนาจการดำเนินการ”
4. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.9 กฎบัตรของกรรมการผู้จัดการ

➤ วัตถุประสงค์

ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้คัดเลือกกลั่นกรองพิจารณาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งทำหน้าที่ในการบริหารงานของบริษัท

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติงานและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป

3.10 กฎบัตรของเลขานุการบริษัท

➤ วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน บรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

➤ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ดูแลให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลจัดการเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. นัยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

* บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

5. ข้อกำหนดในการทำธุรกรรมของ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ใช้โอกาสจากการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
2. ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว มีส่วนร่วมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการที่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และประธานกรรมการบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัทหรือองค์กรอื่น การไปดำรงตำแหน่งนั้น จะต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในบริษัท
4. ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด
5. รายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ กรณีที่กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริษัทท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวโยงนั้น