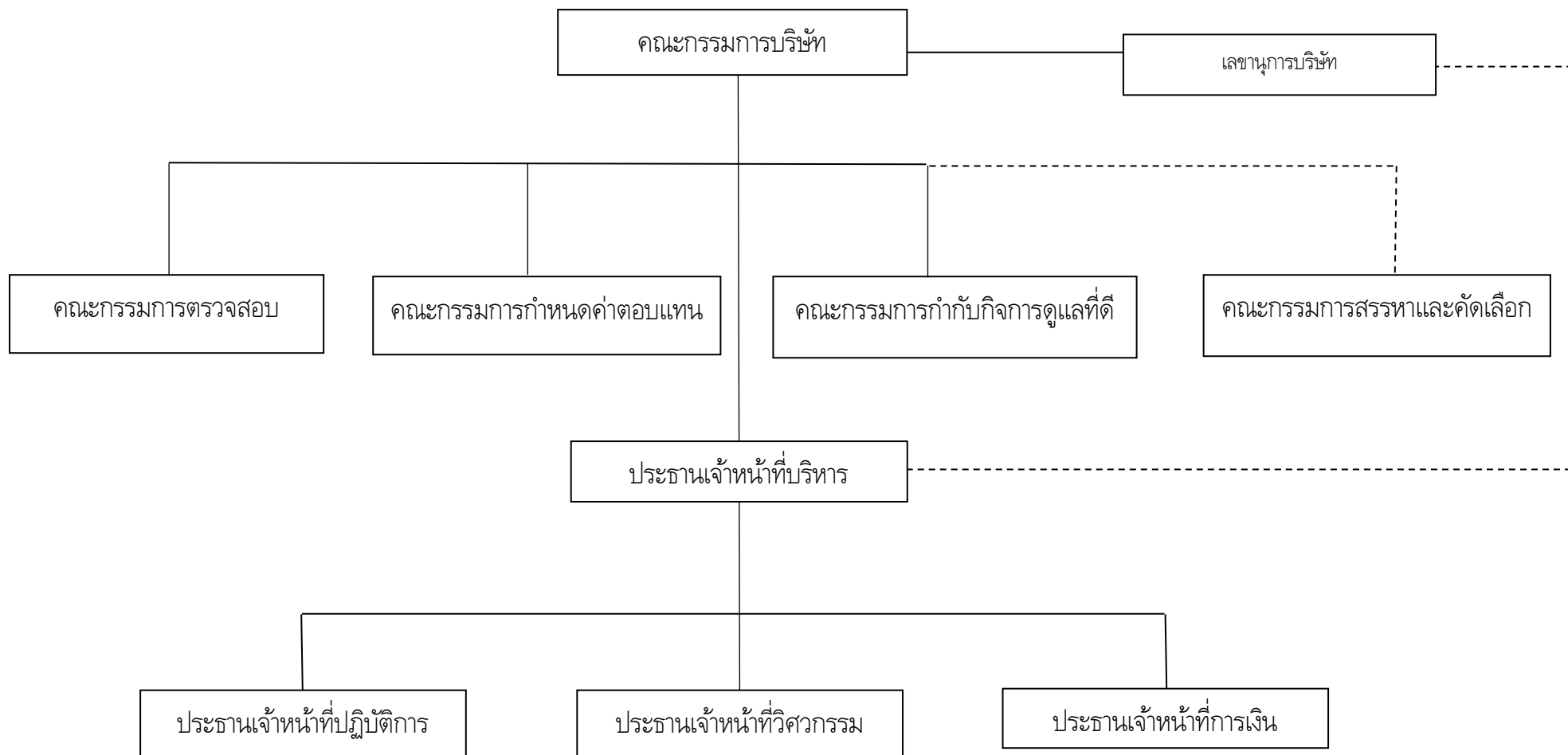


นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ในการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสอดคล้องกับกฎหมาย และให้เป็นไปตามหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรและถือมาตรฐานการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จะทบทวนดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง การกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์นโยบายดำเนินการ การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลการบริหารงาน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และดูแลให้ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่าง ๆ
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และยึดมั่นคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และนโยบาย เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท จะมีกระบวนการทบทวนการนำกฎบัตร และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



ส่วนที่ 1

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เราจะเป็นผู้นำการผลิตแบตเตอรี่ในด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก”

เป้าหมาย (Target)

เพื่อบริหารต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ และเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ (Mission)

“ให้สามารถเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพและต้นทุนที่แข่งขันได้ ด้วยการนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการบริหาร การผลิต และบุคลากร และบุคลากร เพื่อให้บริษัทก้าวไปอย่างมั่นคงน่าเชื่อถือ และบรรลุเป้าหมาย”

การดำเนินธุรกิจให้บรรลุ (Guideline on Business achievement)ให้บรรลุเป้าหมาย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการเป็นผู้นำในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ที่มีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และการให้บริการด้านพนักงานแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยงมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับความสมดุลทั้งด้านการเงิน ลูกค้า กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล(Balance) ภายใต้ภาวะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เปรียบเทียบการดำเนินงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการวัดวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2

โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งมีความเหมาะสม สามารถตรวจสอบ ได้ และเป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน

คณะกรรมการต้องมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อน อำนาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่าย จัดการได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีกจำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ คณะกรรมการสรรหา บริษัทได้มีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไปต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องมีการสรรหากรรมการใหม่ หรือมีการเพิ่มกรรมการ

2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ไว้วางใจ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกำหนดทิศทาง ภาพรวมขององค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล และ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

2.1.1 คุณสมบัติของกรรมการ

2.1.1.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

2.1.1.2 กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง

2.1.1.3 กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ผู้อื่น

2.1.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

กรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ ดีสำหรับกรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ตามสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

2.1.2.1 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และ มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1.2.2 พิจารณากำหนด และทบทวนนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ และกำกับควบคุมดูแล ให้เป็นตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.1.2.3 คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 2.1.2.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
- 2.1.2.5 คณะกรรมการบริษัท ควรติดตามการดำเนินกิจการของบริษัทตลอดเวลาและควรได้รับรู้ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้องของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2.1.2.6 คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่ มีประสิทธิภาพ
- 2.1.2.7 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และการสื่อสารในองค์กรและต่อบุคคลภายนอก
- 2.1.2.8 คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการในการรับเรื่องร้องเรียน และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
- 2.1.2.9 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอน และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ
- 2.1.2.10 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- 2.1.2.11 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท หรือที่ได้รับมอบหมาย
- 2.1.2.12 กรรมการต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2.1.2.13 กรรมการ กำกับดูแลการทำธุรกรรมกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะที่ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วย

- 2.1.2.14 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
- 2.1.2.15 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญการเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท และบริษัทย่อย
- 2.1.2.16 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 ครั้ง
- 2.1.2.17 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยวิธีประเมินตนเอง หรือคณะกรรมการอาจใช้วิธีประเมินแบบไขว้ร่วมด้วย รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน และผลประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
- 2.1.2.18 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และภาพรวมบุคลากรของบริษัท
- 2.1.2.19 คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาความรู้ให้บุคลากรมีทักษะ และประสบการณ์
- 2.1.2.20 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม
- 2.1.3 วาระการดำรงตำแหน่ง
- 2.1.3.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง หรือให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 2.1.3.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (และ/หรือ) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ออก

2.1.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

2.1.3.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2.1.3.5 ในการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้คัดเลือกจากกรรมการอิสระเท่านั้น

2.1.3.6 วาระการดำรงตำแหน่งครั้งละ ไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้วาระการดำรงตำแหน่งรวมแล้วไม่เกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน อย่างไรก็ตามเท่าที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องซึ่งบัญญัติโดยหน่วยงานในประเทศไทยที่กำหนด และเท่าที่คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลในช่วงเวลาที่จำกัด ก่อนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเหมาะสมเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าว กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไป ทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องใช้ความพยายามอย่างที่ดีที่สุด เพื่อหาทางเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตามหลังจากครบกำหนด 2 ปี นับจากวันที่พ้นจากการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบมาแล้ว 9 ปีต่อเนื่องกัน รวมกับการขยายระยะเวลาดำรงตำแหน่งเพิ่มเติม ในวาระแรกกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับบริษัทที่ได้กำหนดไว้

2.1.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

2.1.4.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

2.1.4.2 ให้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ

2.1.4.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

2.1.4.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

2.1.4.5 กรรมการแต่ละท่าน ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

2.1.4.6 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ชี้ขาดตัดสินด้วยเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน แต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและเชิญออกจากที่ประชุมในระหว่างการลงมติ

2.1.4.7 ในการลงมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมากได้

2.1.5 การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการ

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดแนวทางในการสรรหาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

2.1.5.1 พิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงาน และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.1.5.2 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง อาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในตำแหน่งที่ว่างลงได้ตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

2.1.5.3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด อาจเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่ง กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีก หรืออาจมีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการใหม่ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.1.5.4 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล ครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ

จะรับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- (4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งมีคะแนนเสียงเท่ากันในลำดับสุดท้าย ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

2.1.6 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนากรรมการ โดยสนับสนุนให้มีการเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ หรือเข้าร่วมการสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่จัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทถึงหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกครั้งที่บริษัทได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือเอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่กรรมการเพื่อศึกษาและพิจารณาเข้าร่วมต่อไป

2.1.7 การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลแผนธุรกิจของบริษัท ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ การรายงานเรื่องผลประโยชน์ของกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ คู่มือจรรยาบรรณของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ฯลฯ โดยให้เลขานุการบริษัทจัดทำเป็นคู่มือส่งให้กรรมการใหม่ภายในสองสัปดาห์ พร้อมกับหนังสือเชิญเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจัดปฐมนิเทศให้กรรมการใหม่อย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก

2.1.8 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการทุกคนได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่าง ๆ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะ เมื่อกรรมการแต่ละคนประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งแบบประเมินนั้นกลับมา

ยังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละคนและสรุปผลวิเคราะห์การประเมิน การปฏิบัติงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามบรรลุดุติประสงค์

2.1.9 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท และมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

2.2 กรรมการอิสระ

2.2.1 นิยามของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีคุณสมบัติ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

2.2.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.2.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.2.2.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

2.2.2.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำอนุญาตต่อสำนักงาน

- 2.2.2.5 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.2.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
- 2.2.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 2.2.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- 2.2.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่าแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่คำนึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใด ๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 2.2.2.1 ถึง 2.2.2.9 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ และรายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

2.3 ประธานกรรมการ

2.3.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญในการดำเนินงานของประธานกรรมการ จึงได้กำหนดให้มีบทบาทมีหน้าที่ปฏิบัติของประธานกรรมการดังต่อไปนี้

- 2.3.1.1 กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
- 2.3.1.2 สนับสนุน ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจรรยาบรรณ และเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.3.1.3 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.3.1.4 กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลาเว้นแต่ในกรณีที่เป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
- 2.3.1.5 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และดำเนินการตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้น
- 2.3.1.6 ประธานกรรมการ ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน และทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และการเงินอย่างเพียงพอที่สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่

2.4.1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมถึง พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

2.4.1.2 สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ เชื่อถือได้

2.4.1.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2.4.2 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการที่เหลือ จะต้องมาจากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญคือ

2.4.2.1 พิจารณาเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการอื่น ๆ ซึ่งแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัท

2.4.2.2 พิจารณา เสนอ และ/หรือทบทวนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลประโยชน์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

2.4.2.3 พิจารณาทบทวน แผนกำหนดค่าตอบแทนเงินรางวัลของพนักงานบริษัททั้งหมด เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.4.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่บริษัทกำหนดไว้ รวมทั้ง จริยธรรม และหลักเกณฑ์ข้อบังคับขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

2.4.4 คณะกรรมการสรรหา

การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระอิสระใหม่ โดยมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด หลักเกณฑ์ ทบทวน และกำกับดูแล พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะต้องทำรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายละเอียดของกระบวนการสรรหา

2.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลและประสานงานของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

2.5.1 คุณสมบัติ

พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายวิชาชีพพร้อมมีทักษะที่จำเป็นในการบริหารงานของบริษัท ด้วยคุณสมบัติและนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการ

2.5.2 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กระบวนการในการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารใหม่ ผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากเป็นผู้พิจารณาเสนอบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดแนวทางในการสรรหาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังนี้

2.5.2.1 พิจารณาจากคุณสมบัติด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงาน

2.5.2.2 ในกรณีที่ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง โดยมีใช่เป็นการออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากเป็นผู้เสนอบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2.5.3 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.5.3.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการซึ่งจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน

2.5.3.2 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญและจะต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

2.6 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

2.6.1 คุณสมบัติ

2.6.1.1 ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.6.1.2 ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

2.6.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ในการดำเนินการบริหารงานของบริษัท ได้กำหนดให้เลขานุการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทไว้ ดังต่อไปนี้

2.6.2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.6.2.2 เก็บรักษาและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้แก่ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

2.6.2.3 ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญให้แก่กรรมการบริษัทได้รับทราบ

2.6.2.4 เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นจริงให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือนักลงทุนได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

2.6.2.5 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลที่ต้องการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

2.6.2.6 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.6.3 การพัฒนาเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ โดยสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรรับรอง (certified programme) เพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.7 นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย

บริษัท มีการจัดให้กรรมการบางส่วนของบริษัทดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัท ได้กำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีกรอบกลไก และการดำเนินงานของบริษัทย่อย ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ ดังนี้

- 2.7.1 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร
- 2.7.2 กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 2.7.1 และให้ตัวแทนของบริษัทย่อย ดูแลให้การปฏิบัติงานของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- 2.7.3 กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 2.7.4 ในการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.7.5 กรรมการบริษัทย่อย ต้องกระทำความผิดวินัยชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน
- 2.7.6 กรรมการบริษัทย่อย ต้องกระทำการโดยสุจริต และคำนึงถึงจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท
- 2.7.7 เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้นและภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทได้กำหนด ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
- 2.7.8 ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานบริษัทในบริษัทย่อยปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสำคัญและระเบียบวิธีปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ส่วนที่ 3

การสรรหาและการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.1 การสรรหาเพื่อสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการบริหารงานของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 11 ขึ้นไป

บริษัท กำหนดแผนผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกรับเข้าเตรียมพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งที่เป็นตำแหน่ง

3.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงานและสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่พนักงาน

ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการเงิน ซึ่งพนักงานเลือกได้ว่าจะเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้

ส่วนที่ 4

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณของบริษัทในการปฏิบัติที่ชัดเจน และสร้างจิตสำนึกให้ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นธรรมต่อพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ และดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

4.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลในการบริการลูกค้าให้มีความพึงพอใจต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ โดยมอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลที่ต้องการแก่ลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า การบริการหลังการขาย และจัดช่องทางในการเข้าถึงการรับบริการให้มีหลายรูปแบบ เพื่อความเป็นธรรมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

4.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด และควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มั่นนโยบายการป้องกันผลกระทบที่มีต่อสังคมและชุมชน โดยมีแนวทางการดำเนินการพัฒนาสังคมและชุมชน เพื่อสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุ่งไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างมีคุณภาพ

4.5 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อกำหนดขององค์การมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization) และดูแลติดตามการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

4.6 การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการประกอบธุรกิจภายใต้กรอบแห่งกฎหมายอันเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าโดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในตลาด

กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบธุรกิจรายอื่นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด อันได้แก่ การกีดกันการประกอบธุรกิจ หรือใช้อำนาจตลาดหรือต่อนรองที่เหนือกว่าอย่างไม่เป็นธรรม หรือกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอันเป็นการจำกัดหรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อื่นอย่างไม่เป็นธรรม

4.7 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและขั้นตอนการปฏิบัติ และมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการ เช่น การบันทึก ติดตามความคืบหน้า รายงาน รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน เว็บไซต์ หรือรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง

ส่วนที่ 5

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

5.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน โดยการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- 5.1.1 กำกับดูแลในการกำหนดกิจกรรมที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้เป็นตามระบบมาตรฐาน ทั้งการระบุ การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกิจการ และบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
- 5.1.2 กำกับให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยประมวลผล และจัดทำรายงาน เพื่อกำหนดประเภทข้อมูลขององค์กรตามระดับ กระบวนการรับและส่งข้อมูล ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลภายใน
- 5.1.3 กำกับให้มีระบบช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่มิชอบ หรือทุจริตต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร
- 5.1.4 การติดตาม กำกับดูแล และประเมินคุณภาพผลงาน รวมถึงการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5.1.5 จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ
- 5.1.6 กำกับให้มีกระบวนการในการเฝ้าสังเกตสอดส่องระบบการควบคุมภายในของการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

5.2 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจสอบภายใน จึงกำหนดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทด้วยความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีการสร้างระบบงานเชิงป้องกันให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 5.2.1 ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.2.2 จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี โดยใช้การตรวจสอบตามมาตรฐานความเสี่ยง (Risk Management Approach) ตามหลักเกณฑ์ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล นำมาประเมินหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี

5.2.3 การติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

5.3 ระบบบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อผลักดันให้มีกลไกกระบวนการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพ ในการช่วยลดหรือกำจัดอุปสรรคที่เกิดจากการขาดการประสานงานที่ดี โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

5.3.1 จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการวางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทและเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสม

5.3.2 กำกับ ดูแล ให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยง ให้มีแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง

5.3.3 ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง

5.3.4 มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและแนวทางการบริหารความเสี่ยงแก่ผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation)

ส่วนที่ 6

การเปิดเผยข้อมูลและการใช้ข้อมูล

6.1 การขัดแย้งผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและบุคคลอื่น เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริษัท ในกรณีที่ทำการรายการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำการนั้นด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมือนการทำการรายการกับบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

6.2 การใช้ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลในการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบริษัทจึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการใช้ข้อมูล การรักษาความลับ และการป้องกันการใช้ข้อมูล เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควร โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

6.2.1 กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

6.2.2 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับบริษัท และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

6.2.3 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัท นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้แก่บุคคลอื่นล่วงรู้ที่อาจนำไปใช้ประโยชน์อันมิควร และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

6.2.4 ดูแลช่องทางการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน ทันเวลา ในช่องทางที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

6.3 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

- 6.3.1 จัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลที่มีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ
- 6.3.2 กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจและมีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) แสดงฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามประกาศ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 6.3.3 กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SCP Straight Through) ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลนั้น ให้ทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

ส่วนที่ 7

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

- 7.1 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
- 7.2 คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบ ติดตามดูแลและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ
- 7.3 คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายการดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
- 7.4 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียโดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 7.5 คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน และคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- 7.6 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 8

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

1. สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขาย หรือการโอนหุ้น
2. สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ในการประชุม
4. สิทธิในการร่วมตัดสินใจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. สิทธิในการการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
6. สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา เหมาะสมต่อการตัดสินใจ

8.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ หรือการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ และกำกับให้มีการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัท ดังต่อไปนี้

- 8.1.1 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแบบฟอร์มการใช้สิทธิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.yuasathai.com) หากกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธที่จะบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ จะต้องมียกข้อชี้แจงเหตุผลให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- 8.1.2 ดูแลหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการบันทึกรายงานประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบได้
- 8.1.3 ให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 8.1.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) โดยห้ามมิให้นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลอื่นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่น

- 8.1.5 ห้ามกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการที่พ้นตำแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผู้บริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วัน และกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันซื้อขาย ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

8.2 การดำเนินการในประชุมผู้ถือหุ้น

- 8.2.1 คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีผู้กำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น จัดให้มีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือเป็นผู้ที่มีความเป็นกลางเข้ามาดูแล เพื่อให้มีการประชุมไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 8.2.2 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ โดยระบุเหตุผลเกี่ยวกับประกอบทำให้ความเห็นและผลกระทบจากการดำเนินการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย
- 8.2.3 คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใสโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสซักถามปัญหาข้อสงสัย และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 8.2.4 คณะกรรมการบริษัท กำหนดและดูแลให้มีการจัดสถานที่ประชุมให้มีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นด้วย
- 8.2.5 คณะกรรมการบริษัท ดูแลการใช้สิทธิโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเสียงแทนตน โดยจัดทำเป็นหนังสือ
- 8.2.6 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ และประชุมวิสามัญในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ
- 8.2.7 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีวิธีการและสถานที่รับบัตรคะแนน ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงทั้งในกรณีปกติและกรณีที่มีการลงคะแนนลับ รวมทั้งระบุกรณีที่จะมีผลทำให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ
- 8.2.8 คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลและไม่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมาย เว้นแต่การจำกัดสิทธิการออกเสียงในกรณีพิเศษตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

8.3 การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 8.3.1 มีการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ชัดเจนโดยเฉพาะในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บันทึกข้อมูล หรือมติที่ประชุม ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน
- 8.3.2 มีการเผยแพร่หนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิการออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 8.3.3 จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และเปิดเผยหรือเผยแพร่ไว้ ณ ที่ทำการ หรือ เว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (ภาคภาษาไทย) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562