

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พรีเมิลท์ จำกัด (มหาชน)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม โดยจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ อย่างทันเวลาและเหมาะสมต่อการตัดสินใจ และคณะกรรมการต้องไม่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือ เสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการบริหารบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด สิทธิในการรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร และมีโอกาสซักถามต่อที่ประชุม โดยคณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท เช่น การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงาน การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีนโยบายที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม โดยการอำนวยความสะดวกทั้งสถานที่ที่จัดประชุม การได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุม การออกเสียงคะแนน และหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมรายละเอียดวาระการประชุม ซึ่งระบุข้อเท็จจริง และเหตุผลพร้อมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการสำหรับแต่ละวาระ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 1 เดือน ผ่านการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ และบริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนผู้ถือหุ้นและจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุมจะมีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและในระหว่างการประชุม คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ อย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง

การจัดทำรายงานการประชุม และเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์บันทึกการการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติโดยคณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียด ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทและสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตน โดยที่คณะกรรมการมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอดังกล่าวนั้น และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง หรือการลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังนี้

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า พร้อมกับสร้างความไว้วางใจ สร้างความน่าเชื่อถือ ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ

พนักงาน : พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท มีส่วนช่วยส่งเสริม และผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปฏิบัติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ : บริษัทมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเสมอภาค และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จนถือเป็นภาระกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คู่แข่งทางการค้า : บริษัทมุ่งมั่นปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติหรือเอาเปรียบ บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรมตามหลักสากล พึ่งใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามการค้าที่ไม่เป็นธรรม

ผู้ถือหุ้น : บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียมกัน และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยปฏิบัติตามดังนี้

1. บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรง และทางอ้อม ข้อมูลโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ และสัดส่วนการถือหุ้น ความเสี่ยงหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทราบถึงโครงสร้างของบริษัท และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น
2. บริษัทเผยแพร่รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แบบ 56-1 One Report นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ข้อบังคับบริษัท ข้อมูลบริษัท ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หนังสือแนบประชุม ผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล และการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม มีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์
3. บริษัทมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เป็นหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้สนใจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

4. บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่กับ รายงานของผู้สอบบัญชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลสำคัญในแบบ 56-1 One Report อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

5. คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานการซื้อ – ขายหุ้น หรือถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ทำการ

6. บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน เพียงพอที่จะรักษา กรรมการ และกรรมการผู้จัดการที่มีคุณสมบัติให้ทำงานกับบริษัทต่อไป สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหาร ไม่รวมกรรมการ ผู้จัดการเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7. บริษัทได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสระบุการกระทำความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อการพัฒนาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระทำที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริตคอร์รัปชัน และประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ โดยผู้ แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยไปกว่า 3 คน ทั้งนี้กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งและจะต้อง เป็นผู้มีความรู้ ดังนี้

1. มีความรู้ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความ ทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณที่มีประวัติการทำงานที่ดี
3. ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็นวิสัยทัศน์ หรือคัดค้าน ในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งเพื่อบริหารงานของบริษัทให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน และเป็นผู้นำทางธุรกิจอันจะยัง ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

4. การแต่งตั้งกรรมการจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส โดยมีการพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้และความชำนาญที่จำเป็นของกรรมการ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติอันจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัท แล้วจึงจะมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการพร้อมทั้งประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการพิจารณาและอนุมัติของผู้ถือหุ้น
5. มีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคน อันสามารถตรวจสอบได้
6. มีการให้ความรู้ความเข้าใจอันจำเป็น และมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่เข้าใหม่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พีบีที จำกัด(มหาชน) และได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

1. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
2. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้าที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
3. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบัน และก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งใน ปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัย ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย จาก คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้โดยไม่ถือ ว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- กรรมการพิจารณาการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยอาจถูกเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการพิจารณาการลงทุนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ได้แก่ การตาย การพ้น สภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการพิจารณาการลงทุนเพื่อให้มีจำนวนครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการพิจารณาการลงทุนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน
- ในกรณีกรรมการพิจารณาการลงทุนคนใดลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการพิจารณาการลงทุนต้องแจ้ง ให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน บุคคลที่ลาออกภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้กรรมการพิจารณาการลงทุนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

คณะกรรมการชุกย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้สรรหาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมของผู้ที่จะมาเป็นกรรมการอิสระ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามรอบระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการบริษัท และได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Outsource) รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นหน่วยปฏิบัติ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุนตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเสี่ยง เงื่อนไขการลงทุนต่างๆก่อน ที่จะนำเสนออนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนของบริษัทฯ จะสอบทานและประเมินกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และนำเสนอสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินกิจการของบริษัท และกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวัง รอบคอบและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอและคณะกรรมการยังมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ มีความเป็นผู้นำ ทำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ติดตามผลการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง

4. ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วน ได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือ ถิ่นหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
5. ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
6. ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท
7. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. กำหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้รับทราบ และเข้าใจอย่างดี ถึงข้อพึง ประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสมและถูกต้อง
9. จัดให้บริษัทฯ ดำเนินงานตามกฎหมายต่างๆ อย่างถูกต้องสุจริตและไม่มีการประกอบธุรกรรมอันจะทำให้เกิดการ ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรฯ นอกจากนี้ยังกำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ไม่ให้มี พฤติกรรมสนับสนุนการคอร์รัปชัน โดยให้หลีกเลี่ยงกรณีที่จะมีการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นผลให้เกิดการ ทุจริตประ โยชน์ทางอ้อมได้ และกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงในกรณีที่พนักงานบริษัทฯ มีการทุจริตและคอร์รัปชัน
10. กำหนดให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างระมัดระวังต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการให้การสนับสนุน ช่วยเหลือสังคมในทุกโอกาสที่จะทำได้ โดยให้กำหนดวิธีการทำงานที่ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้จัดให้มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเป็นครั้งคราวด้วย
11. จัดให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมแบบยั่งยืนในทุกกระบวนการของวงจรกิจจ โดยให้คำนึงถึงบุคคลดังต่อไปนี้ได้แก่ ผู้ขายสินค้า ผู้ซื้อสินค้า และ คู่แข่งขัน
12. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นทางการ (มีการจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และประเมินความ เสี่ยงในเดือน พฤษภาคม 2556)
13. การติดตาม และรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ จากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการ ดำเนินการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัท ได้มีการกำหนด และประเมินความเสี่ยงโดยกำหนดมาตรการป้องกัน และ ระบบจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
14. กำหนดให้มีสำนักตรวจสอบภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ติดตาม สอบทานการ ดำเนินงาน และระบบการปฏิบัติงาน ในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรับตรวจ
15. จัดให้มีหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และดูแลให้บริษัทฯ มีการ ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล และรายงาน สารสนเทศต่างๆ
16. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในไว้ ในแบบ 56-1 One Report
17. ต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี ของบริษัทฯ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี
18. พิจารณานุมัติการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

19. พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดูแล ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อสาธารณชน
20. มติของที่ประชุมกรรมการให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
21. องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่ กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด สามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ ตามความจำเป็น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในรายงานประจำปี ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

บริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม และเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ที่ชัดเจนเพียงพอ และเหมาะสม เสนอให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในระหว่างการประชุมมีการจัดสรรเวลาให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาโดยนัยสำคัญต้องออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณาเรื่องดังกล่าว

นโยบายด้านการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ทราบอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งรายงานทั้งการเงิน ความคืบหน้าของการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายที่วางไว้ และหากไม่เป็นไปตามนั้น คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการแก้ไข ปรับปรุง และดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขสถานการณ์นั้น พร้อมทั้งการพัฒนาเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับ โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยประเมินเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อช่วยให้กรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อช่วยในการปรับปรุงแก้ไข โดยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมได้เปิดเผยไว้ใน แบบ 56-1 One Report

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ส่วนคำตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและมีการพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ และรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับองค์กรเบื้องต้นต่อกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัทที่เข้าใหม่ เพื่อทำความเข้าใจงาน บทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนมีการให้ความรู้กับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกด้านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้และทันเวลาตลอดจนการจัดทำรายงานการเงินประจำปี เป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงความคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตน ในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึง ไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report นี้ด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ โดยห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าว ให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานภาครัฐและขององค์กรที่นำหน้ากำกับดูแลบริษัท โดยผู้มีหน้าที่นำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ ต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้อื่นได้ยิน

ลอบฟัง คัดฟัง หรือบันทึกเสียง อีกทั้งไม่ควรสนทนาในที่สาธารณะผ่านเครื่องมือสื่อสาร หรือสนทนากับสมาชิกในครอบครัว และบุคคลใกล้ชิดอันนำไปสู่การเปิดเผยต่อผู้อื่นได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีการเปิดเผยใน แบบ 56-1 One Report

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ โดยได้กำหนดอำนาจดำเนินการและอนุมัติของผู้บริหาร พนักงานบริษัท จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบริษัทภายนอก ทำการตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามแผนงานตรวจสอบประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างครอบคลุม โดยจัดทำนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจมีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และหามาตรการในการจำกัด ป้องกัน และควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง ติดตามสถานการณ์และเหตุปัจจัยของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แล้วรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

8. จรรยาบรรณธุรกิจ

เพื่อให้การทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ และคุณธรรม บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานควบคู่ไปกับข้อบังคับ และระเบียบของบริษัท สนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ติดตามการปฏิบัติตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปสู่การเป็นบริษัทที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี

9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดจากการทุจริตในบริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคม และประเทศชาติ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทุจริตบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์และเข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยบริษัทจะไม่เพิกเฉยต่อการกระทำใดใดที่อาจนำไปสู่การทุจริต แม้ว่ากรกระทำนั้นจะเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม



บริษัทได้จัดให้มีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำและสร้างความตระหนักเรื่องการค้าการทุจริตแก่พนักงานทุกระดับ มีการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต จัดให้มีการอบรมพนักงานเข้าใหม่ และอบรมประจำปี มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน