



tpbii

คู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี
Corporate Governance

หมายเหตุ : ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2025

สารบัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4
1. คณะกรรมการบริษัท	4
1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท	4
1.2 การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง	5
1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	6
1.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ	8
1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการได้รับข้อมูลสำคัญ	9
1.6 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง	10
1.7 สรุปรายงานอนุมัติ	10
2. กรรมการอิสระ	10
2.1 คุณสมบัติกรรมการอิสระ	10
2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ	11
2.3 รายงานการมีส่วนได้เสีย	12
3. คณะกรรมการชด้อย	12
3.1 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ	12
3.2 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16
3.3 โครงสร้างคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	18
3.4 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	20
3.5 โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร	22
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	23
4.1 วัตถุประสงค์	23
4.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ	24
4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ	24
5. เลขาธิการบริษัท	25
5.1 วัตถุประสงค์	25
5.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ	25
5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ	25
6. ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท	26
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	26
7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	26
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	27
8. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร	27
8.1 การสรรหากรรมการบริษัท	27
8.2 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัท	27
8.3 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	28

9. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร	28
9.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	28
9.2 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร	28
10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	29
11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง	29
การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี	30
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	30
1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น	30
1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า	30
1.3 การเข้าร่วมประชุม	31
1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น	31
1.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	31
1.6 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน	31
1.7 ผลการประชุมผู้ถือหุ้น	32
1.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	32
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	32
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	33
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	33
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	33
5.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	33
5.2 การบริหารความเสี่ยง	34
5.3 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน	34
6. นโยบายการค้ากับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย	35
37. การจ้างและรับซื้อโรงเรียน	35

การกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท รวมถึงการกำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.1 องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม อุทิศเวลาและพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด
- (2) ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา
- (3) กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (4) ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- (5) กรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายและเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท โดยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทควรมีความหลากหลาย ทั้งด้านประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน อาทิ วิศวกรรม บรรจุภัณฑ์พลาสติก เศรษฐศาสตร์และการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจ บัญชี กฎหมาย ความยั่งยืน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น รวมทั้งความหลากหลายทางเพศเพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท
- (6) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
- (7) กรรมการบริษัทต้องเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (8) กรรมการบริษัทต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ

- (9) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัทพร้อม ด้วยประวัติอย่างเพียงพอ สำหรับการตัดสินใจภายใต้หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพิจารณา จากการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ได้แก่ สัดส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิง ความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ ความหลากหลายทาง ทักษะของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตลอดจนคุณสมบัติเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Board Skills Matrix) โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ชาติพันธุ์ หรือศาสนา เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของ คณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ บริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทต่อไป สำหรับการแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกก่อนครบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
- (10) มีการเปิดเผยประวัติและข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัททุกคน ในแบบ 56-1 One Report ตามที่ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. (แบบ 35-E1) ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- (11) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกจากกันอย่างชัดเจน
- (12) จัดให้กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีความจำเป็นและเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Board Orientation) ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการ แต่งตั้ง

1.2 การเลือกตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามบทบัญญัติในข้อบังคับบริษัท โดยกรรมการ บริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระคราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนด ให้กรรมการ ออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป
- (3) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท แต่ในกรณีที่เป็น การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการ ที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะ อยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยมติของ คณะกรรมการบริษัทดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยัง เหลืออยู่ การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
 - ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

- ค) ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง นอกจากกรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ก) ตาย
 - ข) ลาออก กรณีกรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นใบลาออกถึงบริษัท หรือวันที่กำหนดในหนังสือแจ้งลาออก
 - ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - จ) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการบริษัทคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (6) กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และหากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไปต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทอย่างสมเหตุสมผล
- (7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่านรวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท (โดยไม่ซ้ำซ้อนกัน) เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

1.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ที่สำคัญในเชิงรุก ทั้งบทบาทด้านการตัดสินใจ และบทบาทด้านการกำหนดทิศทางและกำกับดูแล ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

- (2) ทุ่มเวลาและให้ความสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท โดยกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ มีการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางของบริษัท
- (3) ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานของบริษัทตลอดจนส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำกับดูแลและติดตามให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติตามแผนงาน ที่กำหนดไว้ตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- (4) กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงานทุกคนไว้อย่างเหมาะสม โดยมุ่งสร้างสำนึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ สร้างความเข้าใจและให้ยึดถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนวิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอทุกปี และมีการติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- (6) มีการกำหนดอำนาจอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ นอกเหนือจากอำนาจที่ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ในข้อกำหนดบริษัท ได้แก่ การอนุมัติงบประมาณ รายการที่เกี่ยวข้อง การร่วมทุน การลงทุน การขอวงเงินกู้ การดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทในกลุ่มตลอดจนอนุมัติการเข้าทำสัญญาที่สำคัญ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งกรรมการชุดย่อย การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (7) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (8) พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วนและครอบคลุม ดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- (9) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
- (10) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด
- (11) ประเมินผลงานและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ
- (12) จัดให้มีระบบหรือกลไกการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เหมาะสมสอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (13) เป็นผู้ดูแลและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดีมีจรรยาบรรณ สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (14) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัท ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง

- (15) จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสเป็นธรรม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับการแต่งตั้งโดยชี้มติเสียงข้างมากของคณะกรรมการบริษัท
- (16) ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (17) กรรมการบริษัททุกคน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากมีภารกิจสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัท
- (18) กรรมการบริษัทต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
- (19) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท มีการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อความก้าวหน้าและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

1.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (1) ประธานกรรมการบริษัทจะสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัท ดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
- (3) กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- (4) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำการประชุม รวมทั้งเป็นผู้มีเสียงชี้ขาดในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
- (5) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
- (6) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมดูแลให้กรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- (7) รับผิดชอบในการส่งเสริม กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (8) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน
- (9) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทเข้าใจลักษณะ และระดับของความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรรับได้ในการดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- (10) รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจำเป็นจากผู้บริหาร ให้คำปรึกษาและสนับสนุนผู้บริหารสูงสุดในการพัฒนากลยุทธ์
- (11) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

- (12) ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี และผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการดำเนินการตามคำแนะนำหรือมติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

1.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการได้รับข้อมูลสำคัญ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของคณะกรรมการบริษัทที่จะตัดสินใจกำหนดทิศทาง และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบโดยมีแนวทาง ดังนี้

- (1) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป กรรมการบริษัททุกคนควรมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนสิ้นปีของปีปัจจุบัน เพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- (3) มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (4) จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้ว เพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทอาจจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา
- (5) คณะกรรมการบริษัทควรอุทิศเวลา ท่วงเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยประธานกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- (6) ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดระเบียบวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรพิจารณาคำขอของกรรมการบริษัทบางท่านที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นระเบียบวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- (7) ประธานกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- (8) กรรมการบริษัทที่อาจจะมีเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุมใดจะต้องออกเสียงหรืองดให้ความเห็นในระเบียบวาระการประชุมนั้น ๆ หรือไม่เข้าร่วมประชุมตามแต่กรณี
- (9) กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการอิสระอาจจะประชุมกันเอง ตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรแจ้งให้ฝ่ายจัดการทราบถึงผลการประชุม
- (10) ผู้บริหารระดับสูงควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอโดยตรง
- (11) คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- (12) คณะกรรมการบริษัทควรได้รับเอกสารและข้อมูลสำคัญ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
- (13) การจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความชัดเจน ทั้งผลการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิง

1.6 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากมีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการบริษัทคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมขณะลงมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

1.7 สรุปลำเนาอนุมัติ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทสำหรับการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. งบประมาณประจำปีและการเบิกค่าใช้จ่ายในงบประมาณ
2. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. การพิจารณาเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ
4. การร่วมทุนและการลงทุน
5. การขอกู้เงินกู้

2. กรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” เป็นกลไกที่สำคัญประการหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทจะเป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มิใช่เพียงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2.1 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะมีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (3) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (7) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

2.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

- (1) กรรมการอิสระต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ โดยไม่มีข้อจำกัดจากความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- (2) กรรมการอิสระต้องเข้าประชุมโดยสม่ำเสมอ และต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
- (3) กรรมการอิสระต้องรักษาประโยชน์ของ ผู้เกี่ยวข้อง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กลุ่มเดียวกัน

2.3 การรายงานส่วนได้เสีย

กรรมการอิสระต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งและเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report รวมทั้งแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3. คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นรวม 5 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษร โครงสร้างและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเป็นดังนี้

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1.1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์และทุจริตคอร์รัปชัน

3.1.2 องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอ ที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุมการจัดเตรียมวาระการประชุม การนำเสนอเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

3.1.3 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (1) เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

- (4) เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3.1.4 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีจำนวนกรรมการตรวจสอบต่ำกว่า 3 คน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพื่อให้มีจำนวนครบถ้วนทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และทันเวลา โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- (2) สอบทานความสอดคล้องของข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทกับข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ได้มีการสื่อสารกับผู้ลงทุนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (3) ดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี กรณีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการฝ่ายจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท กระทำความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 และรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
- (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงพิจารณาการจ้างงานที่ไม่ใช่งานตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท (Non-Assurance Services Policy : NAS) รวมทั้งติดตามการให้บริการงานอื่นของผู้สอบบัญชีเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (5) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมีระบบควบคุมภายใน (internal control) ที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม รวมถึงมีการทบทวนระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และให้มีการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงต้องพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาการคัดเลือกแต่งตั้ง/จัดจ้าง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (IA In-house) หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน (IA Outsource) หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมถึงให้ความเห็นชอบงบประมาณการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการดำเนินงานของการตรวจสอบภายใน

- (6) ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้แผนการตรวจสอบภายในตอบสนองต่อความเสี่ยงและกลยุทธ์ของบริษัท
- (7) ทบทวนและปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
- (8) กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระและมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม
- (9) พิจารณาและติดตามความคืบหน้า รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสำคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท และดูแลให้มีการเปิดเผยและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (10) พิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินระดมทุนอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีที่ไม่สามารถลงทุนได้ตามที่คาดการณ์ และมีการติดตามการใช้เงินระดมทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้เปิดเผยไว้
- (11) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
 หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (12) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
- (13) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงผ่านการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาความมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงว่ามีระบบการควบคุมภายในที่ดูแลเรื่องความเสี่ยงที่สำคัญ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม
- (14) ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน

- (15) สอบทานและให้ความเห็นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
- (16) กำกับดูแลความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ
- (17) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
- (18) จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยใน 56-1 One Report ของบริษัท
- (19) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3.1.6 การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือนตามรอบระยะเวลาการจัดทำรายงานทางการเงินหรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัทให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน
- (2) ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจจัดเป็นการประชุมพิเศษเพิ่มจากการประชุมปกติ หรือจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นวาระหนึ่งของการประชุมปกติของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีวาระอื่น ๆ อยู่ด้วยก็ได้
- (3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.1.7 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบจะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียใน เรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไปเพื่อทราบทุกครั้ง

3.2 โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.2.1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รวมทั้งพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

3.2.2 องค์ประกอบ

คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยเป็นกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3.2.3 คุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.2.4 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้ไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก

ในกรณีที่กรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาฯ ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ

3.2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารสูงสุด โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งนำฐานข้อมูลกรรมการเดิมมาใช้พิจารณาในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่

จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ หากมีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายนั้นเป็นสำคัญ

ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อตามสัดส่วนการถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการผู้แทนหรือมิใช่กรรมการผู้แทนต่อคณะกรรมการบริษัท

- (2) พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ในส่วนของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจำเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจและความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ที่กรรมการรายนั้นทำให้แก่บริษัท

ก) กำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ข) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ค) พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (3) จัดทำรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยใน 56-1 One Report ของบริษัท
- (4) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
- (5) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์
- (6) พิจารณานโยบายและงบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (7) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (8) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
- (9) กำกับดูแลให้มีการจัดทำ ทบทวน แผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (10) ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.2.6 การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหา เห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการสรรหา ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.2.7 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหา เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหา ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหา ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหา คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการสรรหา คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และขณะที่คณะกรรมการสรรหา จะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม เว้นแต่กรรมการสรรหา ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

3.3 โครงสร้างคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

3.3.1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

3.3.2 องค์ประกอบ

คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทั้งหมด

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเลือกกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม ควรมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจในด้านความยั่งยืนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พึงปฏิบัติกันตามมาตรฐานสากล

3.3.3 คุณสมบัติของกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (3) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.3.4 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล โดยกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลได้อีก

ในกรณีที่กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

3.3.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัท ทบทวนความเหมาะสม และความพอเพียง รวมถึงกำหนดแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- (2) วางแผนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
- (3) จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีหลักการที่ดี ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- (4) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ แนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืน
- (5) ประเมินผลการปฏิบัติงานภายในของบริษัทด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งให้ความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสมและตามที่เห็นสมควร
- (6) ผลักดันและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัย การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของบริษัท ตลอดจนชุมชน และสังคมรอบข้าง เพื่อดำเนินงานที่ยั่งยืนของบริษัท
- (7) เป็นตัวแทนบริษัทหรือมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการสื่อสาร และดำเนินกิจกรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ทั้งกับผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน และหน่วยงานภายนอก
- (8) จัดทำรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยใน 56-1 One Report ของบริษัท
- (9) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.3.6 การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ตามที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3.3.7 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ต้องมีกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล คนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และขณะที่คณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาลจะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม เว้นแต่กรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป

3.4 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.4.1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงพิจารณาแนวทางกำจัด ลด และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสดังเกิดขึ้น ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง

3.4.2 องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งประกอบด้วยเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นกรรมการ 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

3.4.2 คุณสมบัติของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทได้
- (2) มีความรู้ความชำนาญในธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความเข้าใจความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

3.4.3 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือเป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.4.4 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
- (2) กำกับดูแลและสอบทานการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ในกระบวนการดำเนินงานของบริษัท โดยครอบคลุมการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ การประเมินผลกระทบ และการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดการทุจริตและการกระทำที่ผิดจริยธรรมในองค์กร
- (3) ทบทวนนโยบายและพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีความเพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- (4) สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
- (5) กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- (6) รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) จัดทำรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยใน 56-1 One Report ของบริษัท
- (8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3.4.5 การประชุม

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

3.4.6 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนนกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และขณะที่กรรมการบริหารความเสี่ยงจะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (4) ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในคราวถัดไป

3.5 โครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

3.5.1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารงาน กำกับดูแลและควบคุมกิจการของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

3.5.2 องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการจำนวนหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารเพื่อช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารประกอบการประชุม และการบันทึกถายงานการประชุม

3.5.3 คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด
- (2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ สามารถอุทิศเวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน

3.5.4 การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่ง

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารได้อีก

การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.5.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) กำหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- (2) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
- (3) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน การทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทภายใต้อำนาจเงินที่ได้กำหนดไว้
- (4) กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- (5) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.5.6 การประชุม

- (1) ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุก ๆ ระยะเวลา 3 เดือน หรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารอาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีพิเศษได้
- (2) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- (3) คณะกรรมการบริหารอาจเชิญบุคคลอื่น เช่น ผู้บริหารหรือผู้จัดการและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

3.5.7 องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- (1) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- (2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- (3) ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และขณะที่คณะกรรมการบริหารจะลงมติต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทให้เรียกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท เป็นผู้นำของบริษัทในการดูแลการทำงานโดยรวมของบริษัทให้สามารถดำเนินงานไปได้ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในอนาคตข้างหน้า รวมถึงดูแลการปฏิบัติงานประจำตามปกติเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.1 วัตถุประสงค์

ผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท เป็นผู้นำของบริษัทในการดูแลการทำงานโดยรวมของบริษัทให้สามารถดำเนินงานไปได้ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในอนาคตข้างหน้า รวมถึงดูแลการปฏิบัติงานประจำตามปกติเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ดูแลงานในแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

โดยผู้บริหารสูงสุดของบริษัทต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 1 บริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอชื่อ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามธุรกิจปกติเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมายแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (2) บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- (3) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานของบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าผู้บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ
- (4) เจรจา และเข้าทำสัญญา สั่งจ่ายเงินและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ วงเงิน สำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ
- (5) อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อยและการลงทุนของบริษัท ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ
- (6) ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- (7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหาร
- (8) ส่งเสริมและขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มี ธรรมชาติโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม นโยบายการบริหารความเสี่ยงและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (9) ขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน) ให้ สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับขององค์กร
- (10) ทำหน้าที่เป็นผู้แทนหลักของบริษัทในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน หน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ที่ดีของ บริษัทต่อสาธารณะ
- (11) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสำคัญ และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ความพร้อมในการสาน ต่อการบริหารงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

- (12) เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 1 บริษัท

5. เลขานุการบริษัท

5.1 วัตถุประสงค์

เลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อช่วยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและดำเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.2 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- (1) ต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลักการของกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- (3) มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี

5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบ

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 56-1 One Report ของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
- (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (4) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท
- (5) ให้คำแนะนำกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
- (6) จัดทำรายงานสารสนเทศที่สำคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- (7) จัดทำร่างนโยบายด้านการบริหารต่าง ๆ เช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
- (8) แจกแจงมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
- (9) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
- (10) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (11) ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่าง ๆ
- (12) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

6. ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำหนดและทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ และกำกับดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งต้องวินิจฉัยแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจออกเสียงลงมติในเรื่องสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและความเป็นอิสระในการตัดสินใจสามารถกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งคณะและรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเป็นโอกาสที่จะพิจารณาเรื่องการอุทิสเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีทั้งคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทุกคณะเพื่อกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

ร้อยละ	90 – 100	=	ดีเยี่ยม
ร้อยละ	76 – 89	=	ดีมาก
ร้อยละ	66 – 75	=	ดี
ร้อยละ	50 – 65	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ	50	=	ควรปรับปรุง

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายคณะ มีดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- (7) ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หัวข้อในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล มีดังนี้

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมของคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ การกำหนดและปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และคุณลักษณะส่วนตัว โดยใช้แนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขั้นตอนการประเมินนั้น เลขาธิการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ต่อไป

8. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

8.1 การสรรหากรรมการบริษัท

การสรรหากรรมการบริษัทนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถใช้เวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทหรืออาจมีการใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ และจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการบริษัทที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
- (3) พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการสรรหา คัดเลือก และนำเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ หรือกรรมการบริษัทที่แต่งตั้งเพิ่มเติม และเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
- (5) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการบริษัทและนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8.2 นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ของบริษัท

คณะกรรมการประกอบด้วยความหลากหลายทางเพศ ทักษะ วิชาชีพ และองค์ประกอบสมรรถนะของคณะกรรมการบริษัทที่มีความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผ่านการจัดทำตารางความรู้ ความชำนาญ (Board Skills Matrix) และมีความหลากหลายของในด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์ อาชีพ ด้านบรรณลักษณ์ พลาสติก เม็ดพลาสติกและปิโตรเคมี ธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม เป็นต้น

ความรู้ความชำนาญเฉพาะ ด้าน/ จำนวนกรรมการ	Independent Director	Executive Director	ความสามารถในการสอบทาน งบการเงิน/CPA	ธุรกิจของบริษัท	ธุรกิจระหว่างประเทศ	การตลาดและกลยุทธ์	บัญชีและการเงิน	บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์	การจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบ	วิศวกรรม	กฎหมาย	เทคโนโลยีสารสนเทศ/ นวัตกรรม	การบริหารทรัพยากรบุคคล	ความยั่งยืนและ การกำกับดูแลกิจการ
รวม (คน)	4	6	0	7	7	8	6	8	8	4	1	2	4	6

8.3 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งควรมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการในแนวทางเดียวกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป สำหรับตำแหน่งผู้บริหารอื่น ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบต่อไป

9. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

9.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล ง่ายต่อการเข้าใจ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกระบวนการพิจารณาจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำปีดำเนินการอย่างโปร่งใส
- (2) การกำหนดโครงสร้าง/องค์ประกอบของค่าตอบแทน จะต้องเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการบริษัทได้รับมอบหมายและประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการบริษัทแต่ละคนอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรกรรมการบริษัทที่มีคุณภาพไว้ได้ หรือเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน
- (3) คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนเงิน ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับตลอดทั้งปี รวมทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยตามตำแหน่งหรือภาระหน้าที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายที่กำหนดไว้ในแบบ 56-1 One Report

9.2 ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

- (1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาจากปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ผลการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ภาวะผู้นำและความสามารถในการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร รวมถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
- (2) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเสนอกำหนดค่าตอบแทนตามผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงานและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

- (3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณา ค่าตอบแทนของผู้บริหารรายอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้บริหารทั้งหมดพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลของผู้บริหารแต่ละรายตามตัวชี้วัดหลัก (Key Performance Indicators หรือ KPIs) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อดึงดูดและ รักษาผู้บริหารที่มีความสามารถ สอดคล้องกับความรับผิดชอบ การกำหนดค่าตอบแทนจะคำนึงถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้บริหารแต่ละราย

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหารเพื่อเพิ่มพูน/พัฒนาความรู้ความเข้าใจ และทักษะของ กรรมการและผู้บริหารทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัท และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดย กำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาดังกล่าวทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทให้แก่กรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหารบริษัทซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการในกลุ่มบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท และผู้ปฏิบัติหน้าที่ นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ การปฐมนิเทศ กรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการดังนี้

- ประวัติบริษัท เป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ
- ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
- หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะกรรมการบริษัท
- ค่าตอบแทนกรรมการ
- กำหนดการประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปี
- คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- แผนการบริหารความเสี่ยง

11. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความยั่งยืนและต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึง มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด ของบริษัท และมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสม เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ

วัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลไว้ล่วงหน้าในเชิงรุก โดยวางแผนและพัฒนาจากคนในองค์กรที่มี ศักยภาพในตำแหน่งงานสำคัญ เพื่อทดแทนและสืบทอดตำแหน่งงานที่มีการเกษียณอายุหรือรักษคนเก่งที่อาจถูกหมายปองจาก ภายนอก ลดความเสี่ยงบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นแรงจูงใจในการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ และมีศักยภาพไว้ พร้อมทั้งมีโอกาสดำเนินการพัฒนาและปรับเปลี่ยนในตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้

- ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จัดให้มีการติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่ง ตั้งแต่การระบุผู้สืบทอดตำแหน่ง การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการประเมินผล
- เมื่อตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทว่างลง/ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัท ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่าง ๆ ที่สมควรได้รับทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและสิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสารที่สำคัญ สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลที่สมควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตลอดจนสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

1.1 กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละหนึ่งครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม (กรณีจัดการประชุมแบบ Physical/Hybrid) รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (หากมี) และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข) และประกาศของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้กำหนดไว้ แจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลใน Website ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

อย่างน้อย 21 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบน Website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 28 วัน (ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดที่ปรากฏบน Website และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลเดียวกัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยการลงประกาศดังกล่าวได้ดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันอีกด้วย

1.3 การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสีทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้

1.4 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

1.5 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เปิดให้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลมีช่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนการประชุมตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่รูปแบบและวิธีการดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัท ในส่วนของวาระการประชุมนั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บน Website ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

1.6 การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกคนและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และชี้แจงวิธีใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม

มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนนบริษัทได้นำบัตรลงคะแนนและ/หรือ E-Voting มาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ จะมีการแจ้งจำนวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จากนั้นประธานในที่ประชุมและกรรมการบริษัทจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ ได้ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงและ/หรือผล E-Voting จากผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง และดำเนินการนับคะแนนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีความรวดเร็ว พร้อมทั้งประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมบริษัทได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมทั้งบริษัทได้บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของการออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบและ/หรือผล E-Voting เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และบริษัทจัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระ เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่ปรึกษากฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทำหน้าที่ช่วยในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอีกด้วย

1.7 ผลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันทำการถัดไป เพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและความคิดเห็นต่าง ๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแยกเป็นคะแนนที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่งบริษัทจะนำเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานดังกล่าวใน Website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด จากนั้นบริษัทจัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นไว้อีกด้วย

1.8 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในวาระนั้น ๆ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัท มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ อันได้แก่ กำหนดให้มีการใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยในการประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่า

เทียม รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่มีตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้ดำเนินการให้สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (รายละเอียดนโยบาย/การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ด้วยความรับผิดชอบแสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือฝ่ายจัดการดำเนินการแทนได้ตามแต่กรณี

5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์การดำเนินงาน มีระบบการติดตาม วัดผล และกำกับดูแล การบริหารงานของผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

5.1 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการพิจารณา รายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกรณีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้นให้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นธรรม มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ก.ล.ต.
- (2) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท อย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- (3) ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมตัดสินใจในการพิจารณาเข้าทำรายการ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยให้กรรมการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุม เพื่อดูความเสี่ยงหรือเหตุให้ความเห็นหรือออกจากที่ประชุมในระบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย
- (4) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในแบบ 56-1 One Report

5.2 การบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- (2) คณะกรรมการบริษัทขอทานให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ สอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.3 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมถึงเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดตั้งสายงานตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ
- (2) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอ ของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรม การควบคุม (Control Activities) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และการติดตาม (Monitoring) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- (3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบที่เป็นทางการและโปร่งใสในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายนอกและภายใน โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม โดยให้ความเห็นที่เป็นอิสระและเที่ยงธรรมต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
- (4) การรายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบภายในอย่างเร่งด่วน หมายถึง การรายงานข้อบกพร่องที่ครอบคลุมถึงกรณีเร่งด่วนและร้ายแรง ซึ่งหมายถึง ข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน ฐานะการเงิน ชื่อเสียง การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระบบการควบคุมภายในที่สำคัญของบริษัท โดยเมื่อพบประเด็นดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานทันทีต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง และจัดทำรายงานอย่างเป็นทางการที่ระบุรายละเอียดของประเด็นระดับความร้ายแรง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม รวมถึงติดตามความคืบหน้าการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
- (5) ผู้สอบบัญชีจะต้องยืนยันยืนยันความเป็นอิสระของตนต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี รวมถึงรายงานวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในสำนักงานสอบบัญชีของตน เพื่อให้ความมั่นใจต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก
- (6) ผู้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงานหรือรายงานทางการเงินอื่นที่คณะกรรมการบริษัทออกควบคู่กับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงบการเงิน ที่ตนได้ตรวจสอบแล้ว

- (7) คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ. 75/2561
- (8) ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี มีการเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

6. นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียง และก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องไม่เป็นบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เช่น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้การเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียง ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง สำหรับการทำการรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแม่ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยก่อนการทำการรายการดังกล่าว ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำการรายการเกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย โดยที่ผ่านมามีบริษัท ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด และการส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏเพิ่มเติม : SD-SEC-CN-008 คู่มือกำกับดูแลบริษัทย่อย)

7. การจ้างเหมาบริการหรือจ้าง

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียร่วมสอดส่องดูแลและรายงานการกระทำที่ไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลเป็นความลับและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม

- ช่องทางที่ 1 การร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
- ช่องทางที่ 2 การร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือ
ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
- ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือโทรสาร
โทรศัพท์ 0-2429-0354-7 ต่อ 501 หรือ โทรสาร 0-2429-0358
- ช่องทางที่ 4 การร้องเรียนผ่านทาง Website ของบริษัท (www.tpbigroup.com)
- ช่องทางที่ 5 การร้องเรียนผ่านทางอีเมล
คณะกรรมการตรวจสอบ: ac@tpbigroup.com / hotline@tpbigroup.com
นักลงทุนสัมพันธ์: ir@tpbigroup.com
เลขานุการบริษัท: company_secretary@tpbigroup.com
- ช่องทางที่ 6 กล่องรับความคิดเห็นสำหรับพนักงาน
- บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบทุกข้อร้องเรียนที่มีหลักฐานอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว โดย:
- รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสและพยาน
 - ค้ำครองผู้แจ้งเบาะแสจากการถูกกลั่นแกล้ง
 - ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
- (รายละเอียดปรากฏเพิ่มเติม : คู่มือ SD-SEC-CN-014 นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy))