



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ฟรอนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

อนุมัติจากที่ประชุม	:	คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568
วันที่	:	24 กุมภาพันธ์ 2568
แก้ไขครั้งที่	:	01

สารบัญ

	หน้า
ตอนที่ 1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4
1. คณะกรรมการบริษัท	4
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ	4
1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	4
1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	5
1.4 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง	6
1.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	6
1.6 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ	8
1.7 การประชุมของคณะกรรมการ	9
1.8 การรายงาน	9
2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ	10
3. คณะกรรมการชุดย่อย	11
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	11
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	11
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11
3.4 คณะกรรมการบริหาร	11
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	12
6. คำตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง	13
7. การพัฒนากรรมการ	13
8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง	14
9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	14

สารบัญ

	หน้า
ตอนที่ 2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	15
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	15
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	15
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	15
4. การเปิดเผยข้อมูล	15
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	16
5.1 การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์	16
5.2 การบริหารความเสี่ยง	16
5.3 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน	16
ตอนที่ 3 จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท	18

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำขององค์กร ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการดำเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

ให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ แต่ไม่ต่ำกว่า 3 (สาม) คน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกได้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร/กรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อความเป็นอิสระในการทำหน้าที่และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเพียงพอ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือมีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี หรือความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน

1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัททุกท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
2. กรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงคุณสมบัติอื่นใดที่อาจมีกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ
3. กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลาย มีประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้านการเงินการบัญชี การบริหารจัดการ หรือด้านอื่น ๆ ที่คณะกรรมการเห็นสมควร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
4. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
5. กรรมการอิสระ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ น่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
6. คณะกรรมการต้องมีเวลาและความอิสระเพียงพอที่จะสามารถอุทิศตนและพยายามอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย

7. ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนจะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า
8. การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทให้ไปดำรงตำแหน่ง
 - (2) คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์กร หรือเรียกชื่ออย่างอื่น สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

หมายเหตุ นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ (Board Diversify) คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการสรรหาให้มีหลากหลายสำหรับผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ นอกจากนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรมีคณะกรรมการที่เป็นเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน เนื่องจากมีความละเอียดรอบคอบในการบริหารจัดการ

1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท ต้องผ่านหลักเกณฑ์และเป็นไปตามวิธีการสรรหาและคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากการเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเป็นอิสระและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนความหลากหลายของคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย เหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อบังคับบริษัทต่อไป
2. พิจารณาแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนด และกฎหมายอื่น ๆ ของที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และจัดส่งเอกสารตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (3) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

1.4 วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
2. บริษัทกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
3. กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความของกฎหมายหรือตามข้อบังคับบริษัท
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
5. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่วาระ ของกรรมการผู้ออกไปนั้นจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน ตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

1.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลการบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แนวทาง และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบจริยธรรมธุรกิจ และคำนึงถึงส่วนได้เสียของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีขอบเขตหน้าที่ดังนี้

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty)
โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - (1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
 - (2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - (3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - (4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. วางแผนและนโยบายการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท

4. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
5. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่น ๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัท หรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท
6. กำหนด ทบทวนอำนาจอนุมัติ
คณะกรรมการกำหนด ทบทวน และอนุมัติ วิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท อย่างน้อยทุก ๆ 1 ปี รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7. อนุมัติ และทบทวนนโยบาย ดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - (2) จรรยาบรรณธุรกิจ
 - (3) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (4) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
 - (5) นโยบายการจ้างเบาะแส และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
8. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้บริษัทยึดมั่น และให้ความสำคัญในการบริหารตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านโครงสร้างองค์กรและด้านกลยุทธ์การจัดการ โดยกำหนดบทบาท และแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
9. คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสด้านการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
10. กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท อนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
11. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติและมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
12. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีข้อสงสัยข้อซักถามต่าง ๆ กรณีไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตามกฎหมาย
13. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
14. พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี และมีระบบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
15. พัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

16. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
17. กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
18. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :

คณะกรรมการจะพิจารณารายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน

คณะกรรมการจะจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ หรืออาจจ้างบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติหน้าที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการจะทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการแต่งตั้ง รายงานการซื้อขายหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และรายงานเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมและจัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุม

1.6 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน
3. เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่นเรียกหรือลงนามในหนังสือเชิญประชุมได้
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
5. จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
6. ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิดโอกาสให้กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ชักถามหรือแสดงความเห็นตามสมควร
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
10. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.7 การประชุมของคณะกรรมการ

1. บริษัทจะกำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนเพื่อทราบ
2. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 (สาม) เดือนต่อครั้ง
3. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
4. การประชุมคณะกรรมการแต่ละคราว มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งแก่คณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
5. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบทั่วถึง โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
6. คณะกรรมการบริษัททุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูล สารสนเทศ คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง หรือเลขานุการบริษัท เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้
7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ หรือผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอโดยตรง
8. จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
9. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้อ้างอิง

องค์ประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการบริษัทอยู่ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัทหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด โดยกรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

1.8 การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบันตามกำหนดเวลาสม่ำเสมอ และทันเวลา เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรากฏต่อสาธารณชนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แก่ (1) ข้อมูลทางการเงิน (2) ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน

2. คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์ญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
8. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

3. คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชด้อย รวม 4 คณะ เพื่อให้มีการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่อง ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัท พร้อมทั้งกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชด้อยแต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษร โครงสร้างของคณะกรรมการชด้อยของบริษัท เป็นดังนี้

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัท และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ เพียงธรรมต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ พิจารณาให้เปิดเผยรายการเกี่ยวโยง รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการและบุคคลที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอย่างน้อย 3 คน ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนสัดส่วนกรรมการที่เป็นเพศหญิงและกรรมการอิสระ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ สืบวงศ์ ศาสนา เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความโปร่งใส หลากหลาย และสมดุลในสาขาต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาทบทวนและติดตามปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่าง ๆ ของบริษัทพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ และด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแล

3.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารซึ่งจะประกอบไปด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และการประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถใช้เวลา มีความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน รวมถึงต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ โดยผลของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ และเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report โดยแบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

- (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ (1) คุณสมบัติของกรรมการ (2) การทำหน้าที่ของกรรมการ และ (3) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
 - (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
- เกณฑ์การประเมินผล จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้
- มากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก ร้อยละ 75-85 = ดี ร้อยละ 65-74 = ค่อนข้างดี
- ร้อยละ 50-64 = พอใช้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีนโยบายในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถนำมาแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะมีการประเมินเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

6. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ โดยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้อนุมัติ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของคณะกรรมการ ประเภท และขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้

ประเภทค่าตอบแทน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- 1) ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการ และเพื่อจูงใจให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่โดยการเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- 2) ค่าตอบแทนประจำเดือน เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
- 3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ประกันกลุ่ม (สุขภาพและอุบัติเหตุ) เป็นต้น

วิธีจ่ายค่าตอบแทน

- 1) ค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย ซึ่งจะได้รับเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
- 2) ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายเป็นประจำเดือน ตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี

หมายเหตุ : (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท บริษัทชด้อย และกลุ่มบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทน (ค่าเบี้ยประชุม/ค่าตอบแทนประจำเดือน/ค่าตอบแทนอื่น ๆ)

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาทุกปีโดยเป็นไปตามลักษณะ นโยบายค่าตอบแทน ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกำหนด โดยทำการทบทวนตามความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท และกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังให้มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุก

ประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลปฏิบัติงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต ทางผลกำไรของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7. การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรม ในการอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทและหลักสูตรอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดรูปแบบและวิธีการพัฒนาดังกล่าวทั้งจากการปฐมนิเทศกรรมการ การได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัท ให้แก่กรรมการบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน ผู้บริหารบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการในกลุ่มบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการ ชด้อย เลขานุการบริษัท และผู้ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารงานได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะเป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและไม่กระทำการใดที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยต่อสาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัท สนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนในเรื่องต่าง ๆ ที่สมควรได้รับ ทั้งสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ สิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอข้อบุคคลที่สมควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตลอดจนสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยกำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติและปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงกำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท มีการกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มี ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ความแข็งแกร่งของกิจการ การรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัทอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศนั้น บริษัทได้คำนึงถึงความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส เป็นปัจจุบัน ตรงไปตรงมา และตรวจสอบได้ด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ในระยะเวลาเหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อการตัดสินใจลงทุน การบริหารงาน และตัดสินใจดำเนินการใด ๆ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายที่กำหนด โดยบริษัทให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวิ้ง โปร่งใส และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ รับผิดชอบต่อผลของการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

5.1. การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่ต้องพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดด้วยความรอบคอบภายในหลักการของเหตุผลและความเป็นอิสระต่อกัน มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนในแบบ 56-1 One Report

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามนโยบายในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์โดยให้กรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อกดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือออกจากที่ประชุมในระเบียบวาระที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย

5.2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนโดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จดังกล่าว จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในระดับคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบสอบทานให้มีการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร พร้อมทั้งให้คำแนะนำการรายงานการบริหารความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทได้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

5.3. ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

- (1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงระบบการควบคุมภายใน จึงได้มีการกำหนดนโยบายการควบคุมและการตรวจสอบภายในขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง ดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความ

นำเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งการควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและนโยบาย รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ที่ขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

- (2) คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) การติดตาม (Monitoring Activities) เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมทั้งการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
- (3) ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องมีความเป็นอิสระ ผู้สอบบัญชีมีสิทธิที่จะสอบทานรายงานหรือรายงานทางการเงิน อื่นที่ออกควบคู่กับงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และมีสิทธิที่จะรายงานความผิดปกติในรายงาน ซึ่งไม่ สอดคล้องกับงบการเงินที่ตนได้ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่นที่จ่ายแก่ผู้สอบบัญชี ได้มี การเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในความเป็นอิสระ

จรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยไม่ฝักใฝ่ทางการเมืองและวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและการกระทำ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในภายหลัง
3. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ รวมถึงการเข้าร่วมประชุม ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
4. ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรืออีเมลของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความเห็น ให้เป็นการแสดงความเห็นในเชิงสร้างสรรค์ เหมาะสม ตามหลักกฎหมาย จริยธรรม และประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม เพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท และบริษัทย่อย
5. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทมิให้รั่วไหล และไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
6. ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
 - (1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงานให้แก่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 - (2) ไม่นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 - (3) ไม่กระทำการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่อาจมีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ
 - (4) ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - (5) หลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 - (6) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ของบริษัท
7. ให้อำนาจผู้บริหารในการดำเนินงานประจำวันของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยไม่เข้าไปชี้นำการดำเนินงานดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร
8. มุ่งมั่นที่จะป้องกันและจัดการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตทุกประเภท โดยถือเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด เพื่อสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท
9. ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่เจตนาฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อาจถูกพิจารณาโทษโดยคณะกรรมการบริษัทตามฐานความผิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป



(นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริษัท