



บริษัท เคซีอี อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

บริษัท เคซีอี อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	2
หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	7
หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	8
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	11

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เคซีอี อีเลคทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ตลอดจนสาธารณชน และเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลของ Organization For Economic Cooperation and Development (OECD) บริษัทได้จัดทำมี “นโยบายกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มเคซีอี เพื่อลดความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด โดยใช้นโยบาย วิธีการทำงาน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น

บริษัทได้รับเอาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งครอบคลุมหลักการ 4 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดและให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้จะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง Website ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
2. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
4. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระโดยจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นวาระเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ทีละคน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุมแต่อย่างใด

8. บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม สำหรับการประชุมในห้องประชุม (Physical Meeting) ส่วนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงคะแนน และลงมติของผู้ถือหุ้นเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และถูกต้องในการดำเนินการ พร้อมทั้งได้เชิญตัวแทนจากผู้สอบบัญชี เพื่อเป็นตัวแทนในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
9. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผลการนับคะแนนภายในวันเดียวกันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุม ซึ่งแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและมีการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประเภท ผู้ถือหุ้นต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน โดยไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการกระทำไม่ถูกต้อง หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่จะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าเพื่อกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมากำหนดเป็นวาระการประชุมโดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการอาจปฏิเสธการพิจารณาวาระเพิ่มเติมในกรณีดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่กำหนดในวรรคสองของมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

- เป็นเรื่องและผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 4. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
 6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
 7. เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อมูลคลุมเครือ
 8. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่เต็มหน่วย สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การบัญชีและการเงิน การบริหารธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎหมาย
4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ
6. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านมีความเป็นอิสระจากกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ และต้องมีคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามที่ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

2. การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งจากกรรมการอิสระทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบพร้อมรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรืออีเมล เป็นต้น

บริษัทได้กำหนดข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุงovernanceหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะแนบในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าประชุมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีเงื่อนไขที่ยากต่อการมอบฉันทะ

3. การป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสำคัญนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารมีให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- 1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคล ดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน ของ คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าว เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมาขงเลขานุการของบริษัท ก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหาร และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนด ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และกำหนดให้เลขานุการบริษัท สรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

- 3) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับความประสงค์ที่จะทำธุรกรรม การซื้อขายหุ้นของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ตามมาตรา 59 และตามกำหนดในประกาศ สจ.6/2567 โดยให้รายงานภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เว้นแต่กรณีที่มีมูลค่าของแต่ละรายการน้อยกว่า 3 ล้านบาท สามารถรายงานภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ทำการแล้วมีมูลค่าสะสมถึง 3 ล้านบาท หรือเมื่อครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ทำการแรก แล้วแต่กรณีใดถึงก่อน และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัท รับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็น รายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในที่ประชุมครั้งถัดไปนอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้ กรรมการและผู้บริหารรับทราบ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของ กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล
- 4) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทนำ ความลับและ/หรือ ข้อมูลทางธุรกิจของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ แก่บุคคลอื่นใด เช่น นำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ด้วยการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือ ชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริษัทและบุคคลดังกล่าว ข้างต้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นที่อาจนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ คู่แข่งทางการค้าไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมถึง การนำไปใช้เพื่อทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 5) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็น ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่าและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หลักทรัพย์จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่ เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทจนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว โดยบริษัท จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า งดการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอ ซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในนั้นต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบ
- 6) บริษัทห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ที่ลาออกแล้ว เปิดเผยข้อมูลภายในหรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทที่ตน ได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอาจจะไม่ทำให้ เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและลูกค้าของบริษัท
- 7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างที่ลาออกแล้ว มี หน้าที่เก็บรักษาความลับและข้อมูลภายในของบริษัทและมีหน้าที่ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อ ประโยชน์การดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น และห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทนำ ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ให้แก่บริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง

- 8) บริษัทมีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายในโดยข้อมูลต้องกำกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 9) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากร ทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล เมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผย ให้แนะนำผู้ถาม สอบถามผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 10) บริษัทถือว่าการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นความผิดที่ต้องรับผิดชอบทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่การตักเตือนจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมถึงการรับผิดชอบทางกฎหมาย

หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย เคารพ ปกป้องสิทธิและให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงานผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้ ชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตชั้นนำในประเทศไทยที่ต้องเป็นผู้นำในการให้ความสำคัญในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆ โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ความยั่งยืนของกิจการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายในการดำเนินงานและตัดสินใจ ว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัทและให้เกิดความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรมตามสิทธิ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสื่อสารข้อมูลดังกล่าว

มาตรการในการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลที่ดีจะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว บริษัทจึงจัดให้มีช่องทางสำหรับพนักงาน บุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องจะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ หรือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือขัดแย้งกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทาง email: whistleblower@kce.co.th และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลผู้แจ้งเบาะแสว่าจะได้รับการคุ้มครอง บริษัทจึงได้มีนโยบายเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งกำหนดให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของบริษัท และการให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรมและเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นความลับ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกร้องเรียนก่อนดำเนินการทางวินัย หรือทางกฎหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการต่อไป

นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในบริษัทจะต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด

- บริษัทไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ผิดกฎหมาย ในการทำงานให้บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ์และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
- พนักงานจะต้องไม่นำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ทำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาคืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
- ก่อนที่จะมีการนำเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทนั้น พนักงานจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น่ามานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

หมวด 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะเปิดเผยทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาเท่าเทียม และเที่ยงธรรม ผ่านระบบ SET Community Portal ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ www.kce.co.th โดยได้จัดส่งรายงานประจำปี งบการเงิน และเอกสารอธิบายผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก โดยยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- บริษัทพยายามอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การแถลงข่าวสารใดๆ ของบริษัท ต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือล่งละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงาน
- ประสานกรรมการมีอำนาจในการแถลงข่าวสารของบริษัท หรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญของบริษัท ประสานกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร แต่ละสายงาน รับหน้าที่ในการแถลงข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญของบริษัทแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความโปร่งใส ผ่านช่องทางหลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
- คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
- เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปของรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมด้วยนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ ผ่านสื่อหลายช่องทางเช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kce.co.th
- เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท และบริษัทย่อย ที่จ่ายตามความเหมาะสมในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผ่านทางรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kce.co.th
- เปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ
- เปิดเผยรายละเอียดความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมผ่านทางรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รายการเกี่ยวโยง และ รายงานการมีส่วนได้เสีย ผ่านเลขานุการบริษัท และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทราบเป็นรายไตรมาส
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีการเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดให้มีการทบทวนรายงานทุกปี และ/หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยส่งรายงานถึงเลขานุการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตนในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการพิจารณาและลงมติว่าการกระทำใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการกระทำใดๆ ที่เห็นว่าเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่อนุญาตให้กรรมการท่านนั้นเข้าร่วมประชุม หรือมีสิทธิออกเสียงใดๆ ในวาระนั้นๆ และคณะกรรมการจะต้องรายงานรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎหมาย หรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและพนักงานที่ทำงานตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง (แผนกจัดซื้อและซัพพลาย) ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการผ่าน “แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประจำทุกปีและในระหว่างปี หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

บทลงโทษของการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน

บทลงโทษสำหรับการใช้ข้อมูลภายในไปในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ โดยเริ่มตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยเลี้ยง ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือการเลิกจ้างพนักงาน การเป็นพนักงาน รวมทั้งชดเชยความเสียหายแก่บริษัทกรณีเกิดความเสียหายเป็นตัวเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดนั้น หรืออาจถูกลงโทษตามกฎหมายตามแต่กรณี

การทำรายการระหว่างกัน

ความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

บริษัทบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท มีรายการระหว่างกันโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ได้แก่ รายการซื้อขายสินค้า หรือวัตถุดิบ รายการซื้อขายสินทรัพย์ถาวร รายได้-ค่าใช้จ่ายอื่น เงินปันผลรับ รวมถึงการทำธุรกรรมต่างๆ ซึ่งสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยจะกำหนดราคาซื้อขายจากราคาปกติของธุรกิจหรือเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาตลาด ทั้งนี้ มีการเปิดเผยรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้วและเห็นว่ามีความสมเหตุสมผล

ขั้นตอนการอนุมัติรายการ

รายการระหว่างกันจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็น เกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องพิจารณาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และหากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่จะพิจารณากรรมการท่านนั้นไม่สามารถอยู่ในที่ประชุม ต้องงดแสดงความคิดเห็น และงดออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งนั้น ในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทกำหนดให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเป็นอิสระ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และให้พิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป

การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ โดยบริษัทยึดถือความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการอนุมัติรายการดังที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แต่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่มีความชำนาญเพียงพอในการพิจารณารายการที่เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบตามแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

หมวด 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างการบริหารของบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีขอบเขต อำนาจและหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- ประธานกรรมการ ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน
- กรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ
 - 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)
2. พิจารณานุมัติ ให้ความเห็นชอบ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพและก่อประสิทธิผลเพื่อความมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุล และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นผู้พิจารณานุมัติ ให้ความเห็นชอบ
 - 1) นโยบาย แนวทางกลยุทธ์การบริหารงาน เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปีของบริษัท และบริษัทย่อย

- 2) ผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ
 - 3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี และอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
 - 4) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและการเข้าร่วมโครงการร่วมทุนที่เป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินอำนาจอนุมัติของกรรมการผู้จัดการ
 - 5) การทำธุรกรรมอันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
 - 6) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
 - 7) การเปิดและปิดบัญชีของบริษัท กับสถาบันการเงินต่างๆ
 - 8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 9) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - 10) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - 11) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
 - 12) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท
 - 13) การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข การมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 14) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 15) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
 - 16) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 - 17) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. กำกับดูแลและสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินที่โปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
 6. จัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 7. ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการ แนวทางในการกำกับดูแล และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และอนุมัตินโยบายดังกล่าว
 8. จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
 9. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
 10. กำกับดูแลกระบวนการแต่งตั้งและเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้มีความโปร่งใสและชัดเจน
 11. ควบคุมดูแลจัดการ การขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ในบริษัทและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับตระหนัก ในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
 12. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอ
 13. พิจารณาแต่งตั้ง สรรหา ผู้บริหารมาทดแทนตำแหน่งใดๆ ในกรณีที่เป็น
 14. วางแผนนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท

15. กำกับดูแลและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อให้ไปสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
16. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยรวมเป็นรายคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล
17. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นวันแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้กรรมการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดวาระการประชุม ให้รายละเอียดข้อมูล ต่อกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องต่างๆ และเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสรับฟังทุกความคิดเห็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้ ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นที่สำคัญๆ ของบริษัท หรือในประเด็นที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย

แม้ว่าประธานกรรมการจะไม่ใช้กรรมการอิสระ แต่จากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่าโครงสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PCB) เข้ามาในประเทศไทยเป็นรายแรก จึงมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต PCB มาอย่างยาวนาน และสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มาโดยตลอด

ประธานกรรมการไม่มีอำนาจเหนือกว่ากรรมการท่านอื่นๆ ดังกฎหมายบริษัทมหาชนได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของประธานกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและควบคุมดูแลการประชุมให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย เปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ
- ในการประชุมคณะกรรมการหรือการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานจะเป็นผู้ลงคะแนนตัดสินในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือการประชุมผู้ถือหุ้นที่ประธานกรรมการมีส่วนได้ส่วนเสียกับการพิจารณาในวาระใด ประธานกรรมการจะไม่อยู่ในที่ประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการแล้ว ประธานได้ยึดมั่นในจรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

2. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กำกับดูแล และบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณานโยบาย ทิศทาง แผนยุทธศาสตร์ในการทำธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย โครงการลงทุนทุกโครงการ แผนกำลังคนประจำปี
2. อนุมัติการสรรหา/คัดเลือก/แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงในองค์กร (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย หรือ Assistance VP ขึ้นไป) และกำหนดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบโดยรวม และควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติในแผนงานประจำปี
4. ตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
5. รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
6. รับผิดชอบและอนุมัติการจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
7. ให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่คณะกรรมการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
8. แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งใดๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์กร
9. ดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
10. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 3 ท่าน
- ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ โดยจัดให้มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

4. สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมทั้งการพิจารณาเสนอค่าตอบแทน การสอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
6. ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และให้คำแนะนำในการลดความเสี่ยง
7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาความดี ความชอบ หรือการลงโทษหัวหน้าหน่วยงาน การตรวจสอบภายในของบริษัท
8. ให้ความเห็นชอบ แผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำลังของ หน่วยงานการตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดในประเด็นสำคัญดังนี้
 - 1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - 2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
 - 3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - 4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - 8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
10. ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อชี้แจงในเรื่องที่ เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
11. พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี (หากมีความจำเป็น)
12. สอบทานให้บริษัท มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานที่เหมาะสม โดยร่วมหารือกับ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งความเสี่ยงจากทุจริตคอร์รัปชัน
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาและเสนอแนวทางที่เกี่ยวข้องกับ การสรรหา การแต่งตั้ง และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และตำแหน่งสำคัญของ องค์การ โดยยึดมั่นในหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความรับผิดชอบ เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรมี ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่ในการสรรหา

1. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3. พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัย สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง มาประกอบการพิจารณาด้วย
4. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือขั้นตอนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และเหมาะสมลักษณะเฉพาะขององค์กร ทั้งนี้ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. จัดทำแผนการพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจและบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการปฐมนิเทศ มอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
6. จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
7. สนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
8. คัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
9. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
10. ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

หน้าที่ในการกำหนดค่าตอบแทน

1. ทบทวนและเสนอรูปแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการประเมิน แผนธุรกิจ และผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อขออนุมัติ

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ และดำเนินการประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3. พิจารณานุมัติ และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. พิจารณานุมัติ และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทน รวมถึง ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีและพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดทิศทาง นโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำหนดกรอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (E) สังคม (S) และบรรษัทภิบาล (G) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการดูแลสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายและเสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลักสากล
3. ทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ และปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และเหมาะสม
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็น แนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. ครอบคลุมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยจะต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

6. คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กรอบ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้ทุกหน่วยงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และด้านชื่อเสียง รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. พิจารณารiskที่สำคัญของบริษัท และเสนอแนะวิธีป้องกัน หรือลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
4. ดูแล ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามที่เห็นสมควร
6. ประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการมีหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำหนด โดยมุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงถูกบูรณาการเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการในทุกๆระดับขององค์กร เพื่อให้สามารถคาดการณ์ ป้องกัน และจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีบทบาทในการติดตาม ประเมิน และรายงานสถานะความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำวันของพนักงานทุกระดับ

อำนาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

1. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำ และกำกับดูแลการดำเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
3. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง และติดตามการนำไปปฏิบัติ สอบทานประสิทธิผลของกรอบการบริหารความเสี่ยง
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทราบเป็นประจำต่อเนื่องทุกไตรมาส

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนด นิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก และเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัท ในช่วงเวลานั้นๆ ด้วย ทั้งนี้ จะพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากช่องทางต่างๆ เช่น เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการของบริษัท เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจากช่องทางอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Skill matrix) ที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้น นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทต่อเนื่องกันไม่เกิน 5 ปี

การสรรหาผู้บริหาร

• การสรรหากรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

• การสรรหาผู้บริหาร

สำหรับการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่น

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ยึดมั่นในคุณธรรมและซื่อสัตย์ โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ทักษะทางวิชาชีพ หรือคุณสมบัติเฉพาะด้านอื่นๆ

ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหลากหลายสาขาวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ โดยกรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาและความพยายามให้กับ การเป็นกรรมการบริษัทอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของจริยธรรมขั้นพื้นฐานมีอิสระในการตัดสินใจและเสนอความคิดเห็นด้วยความเป็นผู้วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต พากเพียรและใส่ใจในทุกๆขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านบนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้นเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่งและบริษัทได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 5 แห่ง

ทั้งนี้ นโยบายจำกัดจำนวนกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ไม่นับรวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทเนื่องด้วยการบริหารงานมีลักษณะการบริหารงานแบบเป็นกลุ่ม จึงต้องแต่งตั้งผู้บริหารในตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท ซึ่งอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ในขณะนั้นไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมด้วยเพื่อให้มีการบริหารงานอย่างสอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมของกลุ่ม

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และสามารถต่อวาระได้โดยรวมไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้ตามที่เห็นสมควร และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าวครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้ กรณีที่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี จะพิจารณาจากความจำเป็นและมีเหตุผลสมควร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการมีนโยบายให้วาระของกรรมการชุดย่อยสอดคล้องกับวาระการเป็นกรรมการบริษัท

การประชุมกรรมการ

คณะกรรมการร่วมกันกำหนดวันประชุมคณะกรรมการในแต่ละปีไว้เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อน โดยกำหนดการประชุมในวันอังคารที่ 2 ของทุกเดือน

ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุมก่อนการประชุมแต่ละครั้งอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระดังกล่าว

เลขานุการบริษัทจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมในวาระที่สามารถเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน พร้อมกับจดหมายเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ในกรณีที่คณะกรรมการต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถสอบถามได้ที่สำนักบริหารของบริษัทโดยไม่การประชุมแต่ละครั้ง กรรมการสามารถที่จะเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นที่สำคัญ อีกทั้งสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ มีการใช้ดุลยพินิจ อย่างรอบคอบ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่ลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยเลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุมทุกครั้ง และบางครั้งอาจจะเชิญผู้บริหารที่รับผิดชอบงานในหัวข้อวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่

กรรมการรวมทั้งให้คำแนะนำในด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารรับทราบด้วย โดยปกติการประชุมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

คณะกรรมการมีการพิจารณาเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย รายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน และมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลในการประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอดคล้องตามกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี

การประเมินกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล (3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ คณะกรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา การประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาคำตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และแรงจูงใจที่เหมาะสม

คณะกรรมการเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมิน CEO รวมทั้งจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้ CEO ประเมินตนเองเพื่อนำผลการประเมินมาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของ CEO ต่อไป

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอผลประเมินการปฏิบัติงานของ CEO ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนต่อไป

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร, กรรมการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)

กรรมการของบริษัทได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยมีหลักสูตรของ IOD คือ Directors Accreditation Program (DAP) และ Directors Certification Program (DCP)

การสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยพิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละตำแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและมีความสามารถเข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง (Young Talent) และให้ความสำคัญในการดูแล การพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) อีกทั้ง บริษัทยังได้ดูแลค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามหลัก Performance-based Pay ให้ค่าตอบแทนตามความสำเร็จตามเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นธรรมเพื่อรักษาบุคลากรให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องดำเนินการทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการเป็นประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบปีละครั้ง

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแล ดังนี้

1. นโยบายและกรอบการกำกับดูแล
บริษัทจัดทำนโยบายและกรอบการกำกับดูแลสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล โดยกำหนดกรอบอำนาจการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
2. การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้คำปรึกษาในด้านนโยบายและการบริหารงาน
3. การติดตามผลการดำเนินงานและการรายงานข้อมูล
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องรายงานผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัท สามารถติดตาม ประเมินผล และบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมด้านการดำเนินงาน การเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแลให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

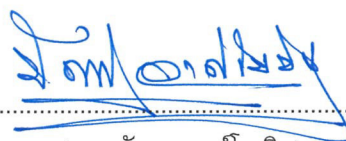
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความทันสมัยเป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป



(นางศิริพรรณ สันธะพันธ์)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความยั่งยืน



(นายปัญญา องค์กรโฆษิต)

ประธานคณะกรรมการบริษัท