



บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท	3
ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4
นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	5
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	6
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	10
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	12
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	18
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	21
ใบลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบัติ	37

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2568 บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับสภาพการณ์และการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ฉบับนี้ ใช้บังคับกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกบริษัท ทั้งนี้ สำหรับบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Business Conduct) ที่บริษัทตนได้จัดทำขึ้นแยกต่างหากเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และคู่ค้า ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ยึดมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีจรรยาบรรณทางธุรกิจเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลหรือบรรทัดฐานของบริษัทฯ

ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ประกาศและสื่อสาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทได้รับทราบ และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมถึงเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.rpcthai.com อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาวและอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้กับการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง

1. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
2. การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
3. การติดตามประเมิน และดูแลรายงานผลการดำเนินงาน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมภายในขอบเขตที่กำหนดไว้
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก
4. สร้างคุณค่าให้กับองค์กร และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เน้นความโปร่งใสของการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีหลักการที่เป็นแนวทางสำคัญสำหรับการกำกับดูแลกิจการบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องกันทั่วทั้งองค์กร รวมถึงได้มีการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.rpcthai.com

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

(Rights of shareholders)

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิของตนเอง และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียง แสดงความคิดเห็น ร่วมพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และตั้งคำถามในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะอำนวยความสะดวกต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น อย่างรูปแบบการจัดประชุม สถานที่จัดประชุม รวมถึงวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะที่ไม่เป็นการสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร

การดำเนินการก่อนการประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม และวิธีการร่วมประชุม อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.rpcthai.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบของเอกสารที่ทางบริษัทได้มีการจัดส่งให้สำหรับวัน เวลา และสถานที่เข้าประชุมมีการได้กำหนดให้มีความเหมาะสมและคำนึงถึงความสะดวกของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นหลัก

ทั้งนี้บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก ข และ ค เพื่ออำนวยความสะดวกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และยังสามารถจัดให้มีอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะในวันประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้คณะกรรมการอิสระใช้สิทธิลงคะแนนแทนได้ อย่างน้อย 1 คน ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะที่เข้าร่วมประชุม โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด และจัดทำใบลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ในบางครั้งบริษัทให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามความเหมาะสม

การดำเนินการระหว่างการประชุม

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการทุกคณะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย (ดังมีรายชื่อตามที่ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม) เพื่อทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

โดยก่อนการเริ่มประชุม ประธานได้แจ้งให้ในที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และได้มีการแจ้งผลการออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบเมื่อจบการพิจารณาในแต่ละวาระนั้นๆ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบพันธะด้วย

บริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการบันทึกการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน โดยแยกเป็นคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ก่อนดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และบันทึกคำถามคำตอบ ผลคะแนนเสียงไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระในการประชุม ภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปแก่ตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์บริษัท และสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเพียงพอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้องรวดเร็ว

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุมนอกเหนือจากการคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยด้านชีวอนามัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ บริษัทจึงได้จัดประชุมในรูปแบบของการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในทำนองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมวิสามัญตามข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้ได้เช่นกัน โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

การดำเนินการหลังการประชุม

บริษัทได้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน การออกเสียงในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างถูกต้องครบถ้วน และบันทึกประเด็นข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญของผู้ถือหุ้น รวมถึงให้บันทึกชื่อ นามสกุลของผู้ถาม และผู้ตอบไว้ในรายงานประชุมด้วย

ให้บันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ประเด็นการอภิปราย การชี้แจงโดยสรุป คะแนนเสียงที่ลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงระบุผู้ถือหุ้นที่ไม่สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ (ถ้ามี)

เมื่อบริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จแล้ว บริษัทจะทำการจัดส่งสำเนารายงานต่อให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rpcthai.com ภาษาไทย ภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และบริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายใน 9:00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีความโปร่งใส ชัดเจน ไม่ซับซ้อน และไม่มีการถือหุ้นแบบไขว้หรือปรางค์ โดยได้มีการแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.rpcthai.com > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.3 การจ่ายเงินปันผล

บริษัทได้มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว โดยมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

1.4 สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบ ทั้งที่เป็นตัวเงินและคำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส และสิทธิประโยชน์พิเศษ โดยมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

1.5 สิทธิการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี โดยมีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยสนับสนุนให้ใช้สิทธิดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทนได้ ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และให้ความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการแจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และทำการแจ้งการเผยแพร่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบของเอกสาร หรือได้รับผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งดูแลให้บริษัทแจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงขั้นตอน สิทธิ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

ในการประชุม ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และมีประธานกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมประธานให้ชี้แจงระเบียบวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และการถือเสียงในแต่ละวาระ รวมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทได้จัดบันทึกรายงานการประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระอย่างครบถ้วน พร้อมทั้งส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การเสนอวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 เดือน และไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2.3 นโยบายการเปิดเผย และการใช้ข้อมูลภายใน

แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในเรื่องของการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในบริษัททั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยต้องจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้กับบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

2.4 นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ดำเนินการติดตามดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ โดยให้กรรมการและผู้บริหารกรอกและส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการปฏิบัติ ดังนี้

- การรายงานครั้งแรก : ให้รายงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- การรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย : ให้รายงานโดยมิชักช้าภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยระบุแจ้งการเปลี่ยนแปลงครั้งที่เท่าไร

และกำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น ตลอดจนเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท และให้ทำการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 ด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

(Roles of Stakeholders)

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอก เนื่องจากบริษัทได้คำนึงถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่สามารถส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ โดยบริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกำกับดูแลให้มีระบบบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ และได้จัดทำแนวทางปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของธุรกิจ รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และทันเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

โดยบริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไว้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น
- ภาครัฐ
- พนักงาน
- คู่ค้า
- ลูกค้า
- เจ้าหนี้
- คู่แข่ง
- สังคม ชุมชน
- สิ่งแวดล้อม

และได้สรุปแนวทางการปฏิบัติไว้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และสิทธิในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอและพัฒนารูปร่างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

2. ภาครัฐ

บริษัทยึดถือและให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทั่วไป หรือกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ รวมถึงให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนโดยรอบโครงการจัดสรรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนอื่นๆ อีกด้วย

3. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการเริ่มสรรหาจนไปถึงการรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและสำคัญต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต โดยให้ความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี และปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความสุภาพ เสมอภาคและเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมอบผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ในการว่าจ้าง แต่งตั้ง และโยกย้ายพนักงาน บริษัทจะ พิจารณาดบนพื้นฐานของความเป็นธรรม การดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายด้านแรงงาน ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตลอดจนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เป็นต้น และมุ่งมั่นให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม มีความภาคภูมิใจในองค์กร

อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถและเพิ่มพูนศักยภาพของพนักงานทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยการจัดอบรมส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าและมั่นคงในสายงาน ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงและให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคนในองค์กร

4. คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าอย่างสุจริต ยุติธรรม และมีจริยธรรม ตลอดจนการจัดหาสินค้าและบริการ การคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีมาตรฐาน ยุติธรรม โปร่งใส และเสมอภาคกับคู่ค้าทุกราย ซึ่งยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้สัญญาที่ได้ตกลงร่วมกัน และตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทั้งกับตัวบริษัทและคู่ค้า ทั้งนี้บริษัทมีเจตนามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและคู่สัญญาให้ยั่งยืนต่อไป

5. ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าเป็นลำดับแรก โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากสินค้าและบริการของบริษัท บริษัทมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด เพื่อสร้างความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที รวมถึงให้คำมั่นว่าจะรักษาความลับของข้อมูลลูกค้า ไม่เปิดเผยหรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

6. เจ้าหน้าที่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบต่อนายจ้าง โดยให้ความสำคัญต่อนายจ้างทุกประเภทตามเงื่อนไขที่มี และปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมและตรงไปตรงมา มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จหรือทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง อันทำให้คู่แข่งเสียหายเสียผลประโยชน์ หรือกระทำการล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่สุจริตผิดหลักกฎหมายและจริยธรรม ซึ่งให้ได้ว่ามาเพื่อประโยชน์ของบริษัท

8. สังคม ชุมชน

บริษัทจัดให้มีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Policy) โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมุ่งมั่นใส่ใจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมจากภายในสู่ภายนอกองค์กร สอดคล้องกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมุ่งพัฒนากระบวนการทางธุรกิจให้มีมาตรฐานและปฏิบัติตามกฎหมายข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในเรื่องชุมชนน่าอยู่ มีการส่งเสริมในเรื่องการคัดแยกขยะ ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรน้ำ เป็นต้น และได้มุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมอย่างแท้จริง ตลอดจนเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

9. สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ในระยะยาว ด้วยความรับผิดชอบต่อและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

3.1 นโยบายการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานทุกระดับ ตลอดจนการตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

3.2 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัทจะต้องได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงานและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และมีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งานและปลอดภัย รวมถึงได้มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน หรือกระทำการต่างๆ

3.3 นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน ต่อพนักงานอื่น

บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติตนต่อพนักงานอื่น ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานเกิดความระมัดระวังในการปฏิบัติตน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่อาจเป็นการละเมิดกฎระเบียบ และข้อบังคับ หรือเกิดปัญหาใดๆ ขณะปฏิบัติงานภายในองค์กร

3.4 นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ รู้จักใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างรู้คุณค่าและใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

3.5 นโยบายการรักษาความปลอดภัยของการใช้งานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย มีมาตรฐาน และมีความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อเป็นหลักและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อการดำเนินงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการใช้งานเป็นไปตามที่กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.6 นโยบายการรักษาความลับทางธุรกิจและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และความลับทางการค้า และด้านอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรมโดยฝ่ายสารสนเทศของบริษัทเท่านั้น ซึ่งอิงตามนโยบายอันเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และได้แจ้งให้พนักงานทุกระดับรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

3.7 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญของการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่

ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมมือกันต่อต้านทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

3.8 นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท ซึ่งการให้หรือรับของขวัญอาจกระทำได้ หากทำด้วยความโปร่งใส และสามารถเปิดเผยอย่างโปร่งใสได้ หรือปราศจากการกระทำโดยมิชอบ

3.9 นโยบายว่าด้วยการใช้สิทธิทางการเมือง

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับใช้สิทธิของตนเองในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุน หรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง พึงวางตัวเป็นกลาง

3.10 นโยบายการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้พนักงานช่วยกันดูแลการดำเนินงานของบริษัท และช่วยกันแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเมื่อพบสิ่งผิดปกติ หรือการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ขัดกับหลักปฏิบัติทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หรือผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสด้านช่องทางต่างๆ ตามที่บริษัทได้มีการกำหนดไว้ รวมถึงให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ หรืออาจจะเป็นเรื่องที่พนักงานถูกกลั่นแกล้ง ข่มขู่ ถูกลงโทษทางวินัย หรือถูกเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำงาน

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเลือกแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนได้ตามรายละเอียดดังนี้

- แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ : 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02 372 3600
Email : whistleblower@rpcthai.com
- แจ้งผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจตามลำดับชั้น

โดยบริษัทจะมีการนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการพิจารณา เพื่อได้สวนหาความผิดและสืบหาข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำผิดจริง จะดำเนินการนำข้อร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่บทลงโทษ ตามข้อกำหนดระเบียบของบริษัทตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทมีกระบวนการในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยจะเก็บข้อมูลและชื่อผู้แจ้งไว้เป็นความลับ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูล และข่าวสารต่างๆ ของบริษัทแก่นักลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส ทันเวลา ทัวถึง และมีความน่าเชื่อถือ ทั้งในรูปแบบของการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี แบบ 56-1 สื่อมวลชน เว็บไซต์บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นต้น เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) เป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลที่สำคัญ และสื่อสารกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ต่างๆ จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหาร ได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อันมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ต่อสาธารณะในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในเรื่องของการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน และนักวิเคราะห์

ทั้งนี้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถขอหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่

- เว็บไซต์บริษัท www.rpcthai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
- Email : ir@rpcthai.com
- โทรศัพท์ 02-372-3600

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณของธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พร้อมด้วยเหตุผล และเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมในรอบปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ และเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการทั้งจำนวนเงิน และลักษณะจ่ายค่าตอบแทน โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี (แบบรายงาน 56-1) และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้กรรมการบริษัทได้มีการดำเนินการติดตามดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการ

รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการรายการที่อาจมีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง รายการเกี่ยวโยง รายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย โดยได้กำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ เป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้กรรมการและผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสีย สำหรับการพิจารณาการเรื่องต่างๆ ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมต้องออกเสียง และให้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลขึ้นด้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
- รายชื่อคณะกรรมการและตำแหน่งของคณะกรรมการ
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งปีปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- กฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่างๆ
- จริยธรรมและจรรยาบรรณของธุรกิจ
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท

ความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทได้พัฒนาโครงการและการบริการให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความมุ่งมั่นเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมาเพียงพอต่อการตัดสินใจ รวมถึงการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่ดีรวมทั้งจัดให้มีระบบช่องทางการติดต่อ สำหรับให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและความเป็นอิสระ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการอิสระที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมหรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทอาจตัดสินใจดำเนินการหรือทำธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสหรือไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจสร้างผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม และกรรมการอิสระต้องไม่ถูกควบคุมโดยฝ่ายจัดการและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียกับกิจการอย่างมีนัยสำคัญ จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่หรือตัดสินใจได้อย่างอิสระ และจัดให้มีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจต่างๆ ของบริษัทได้ โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนที่เหมาะสมและมีความสมดุล ดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
3. โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระในจำนวนที่เหมาะสมกับการกำกับดูแล

กิจการ โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 อีกทั้งต้องมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ประกาศกำหนด

5.1.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษา ที่พ้นจากตำแหน่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพ จากผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ประวัติการทำงานดี และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

5.1.3 วาระการเป็นคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย โดยทั่วไปกำหนดไว้คราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว ก็อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ถึงแก่กรรม
 - (2) ลาออก โดยทำหนังสือยื่นต่อบริษัท
 - (3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด หรือมีลักษณะแสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการ แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นที่ว่างลงจะ เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของกรรมการตามวรรค 1 ต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่
 - ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ให้กรรมการที่ เหลืออยู่ทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง กรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น ให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น

5.1.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของ บริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการ บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และยังทำ หน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ และที่คณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบ และปฏิบัติ ตลอดจนดูแล กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้องครบถ้วน

5.2 กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เป็นอิสระ ต่อการบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง

โดยบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัท ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
7. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยในลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
11. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดเป็นข้อบังคับของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของแต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษร

5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งกำกับดูแลและบริหารจัดการต่างๆ ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดำเนินงานนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณากลับกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่วางหลักเกณฑ์และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านการสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน การสอบทานและให้ความเห็นชอบกับงบการเงินเป็นรายไตรมาสและประจำปี และการกำกับกับการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณานุมัติงบประมาณ และจำนวนคนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงมีสิทธิจ้างที่ปรึกษาแนะนำทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และพิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะแนวนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจตามระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งจัดทำแผนงานการกำกับดูแลกิจการ ทบทวน และปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสม สอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีช่องทางรับ เรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลการดำเนินงานของ บริษัท และให้ข้อมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสม ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อบริษัท โดยข้อมูลที่แจ้ง จะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือตามช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับองค์กร (Whistleblower) โดยจะ ไม่มีการเปิดเผยชื่อของผู้แจ้งและเก็บเป็นความลับ เพื่อปกป้องพนักงานผู้ให้ข้อมูล

โดยบริษัทได้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“ตลท”) ที่กำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในการรักษาผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็น การป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทอื่นที่มีผู้บริหารหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนต้อง มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในด้านบัญชีการเงิน และติดตาม ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทางการเงินรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอและ สามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
5. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ที่เกี่ยวข้องหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
8. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

9. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
10. สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท ซึ่งอาจเป็นเลขานุการบริษัท (Company Secretary) หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง เกียรติประวัติที่ดี และประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และที่ปรึกษาของบริษัท ทดแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามแต่กรณี และเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งพิจารณา ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ศึกษา พิจารณา ติดตามการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้มีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นธรรม และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.4 คณะผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยก บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำฝ่ายบริหาร

5.4.1 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธาน กรรมการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. หน้าที่ในการส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล (Ensure Board Effectiveness) 2. หน้าที่นำการประชุม (Manage Board Meetings) 3. จัดการความสัมพันธ์หลัก (Manage Key Relationships)

5.4.2 ฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้จัดให้มีฝ่าย จัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารตามโครงสร้างองค์กร มีหน้าที่ใน การกำหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินของบริษัท และการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

5.5 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.5.1 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการให้พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจบ้านจัดสรร ที่ได้รับความเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการ และมีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด มีการบริการเกินความคาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท ที่มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

5.5.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตั๋วบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ดี รวมทั้งคอยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

นอกจากหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้น หน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการบริษัทยังเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรักษาและเสริมสร้างผลประโยชน์ให้กับกิจการของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น
2. กำหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และผู้ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยดูแลระบบบริหาร การควบคุมภายใน การสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน การลงทุน การกำกับดูแลบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. พิจารณาแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ตลอดจนพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทได้
8. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีงบกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการ ตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรือ อาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
11. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
12. พิจารณาอนุมัติการทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณี ที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติ จากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
14. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีเพียงพอ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
15. พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด รวมถึงอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระ ภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ หากมีความจำเป็นและเหมาะสม
16. กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
17. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการ แก้ไขหากเกิดปัญหา

18. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ
19. จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญและนำไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
20. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ ทันทต่อเหตุการณ์ และมีมาตรฐาน
21. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะเพื่อทบทวน ผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในแต่ละปี แล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
22. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ ประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท หรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวอื่นเมื่อเห็นสมควร
23. จัดทำรายงานประจำปี และรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปีซึ่งครอบคลุมในเรื่องสำคัญของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ต่อสาธารณะเป็นการทั่วไป
24. พัฒนาและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหาร
25. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน

5.5.3 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

5.5.4 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญ และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพพนักงานให้สามารถกำกับ ควบคุม สอบทาน และประเมินผลการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบด้านการจัดการ การเงิน และการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ มติ คำสั่ง ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบเป็นประโยชน์กับหน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

5.5.5 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ กำหนดแนวปฏิบัติ และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนแนวนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายตามหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

5.5.6 จริยธรรมของธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี

5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิทรงประธานกรรมการบริษัทอยู่ ให้รองประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริษัทซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงกึ่งหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และกรรมการบริษัทท่านใด ซึ่งมีส่วนได้เสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา ให้แจ้งการมีส่วนได้เสีย และต้องออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาว่าระนั้นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง (หรือไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง) แต่ควรพิจารณาเพิ่มเติมด้วยว่าความถี่ในการประชุมดังกล่าว มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการติดตาม และ

กำกับดูแลให้บริษัทมีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุม กรรมการพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มได้โดยเลขานุการบริษัท

การประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปีอย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการสามารถ จัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง โดยประธานกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญ ประชุม และอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มได้ตามความจำเป็น และสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่ง เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไปให้ กรรมการทุกท่านได้รับเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาดูแลงานล่วงหน้า ก่อนเข้าประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน อาจนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน ทั้งนี้ สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมได้ทั้งแบบโดยตรง หรือส่งผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การพิจารณาวาระต่างๆ หรือเรื่องอื่นใด กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถ ขอให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงเปิดโอกาสให้กรรมการมีการ แสดงความเห็นอย่างอิสระและเพียงพอในประเด็นที่สำคัญให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้กรรมการสามารถขอข้อมูลที่เป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติม โดยผ่านกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เหมาะสมและ น่าเชื่อถือ รวมถึงควรต้องตั้งข้อสังเกตและซักถามในแต่ละประเด็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่มีสาระสำคัญ ต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน หรือประเด็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ อันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยมีประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ ประชุมและเป็นผู้ดูแลจัดสรรให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในรอบปี

ทั้งนี้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วัน ให้มีสาระสำคัญ อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระสำคัญ เพื่อใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการ สนับสนุนการดำเนินงานของกรรมการบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว และทำหน้าที่จัดเก็บรายงานและการเอกประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบ สนับสนุนติดตามให้ คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ ทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่าย จัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการ โดยได้รายงานจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงาน ประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานชี้แจง หรือเสนอเรื่องใน ส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ยังมีการประชุมเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการชุดย่อยอีกปีละหลายครั้ง ตามวาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย อนึ่งระหว่างคณะกรรมการเอง จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพบปะ ประชุมหารือในเรื่องต่างๆ เมื่อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด

5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self-Assessment) และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหาแนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินไว้ในรายงานประจำปี / แบบแสดง 56-1

5.8 คำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้เสนอ กลั่นกรองนโยบาย รวมถึงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณาอัตราให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและขนาดใกล้เคียงกัน โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินประจำ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนพิเศษ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ยังได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร กำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทและหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อ

การปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การควบคุมภายใน การบัญชี กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งได้กำหนดรูปแบบต่างๆ และวิธีการพัฒนาดังกล่าวจากการปฐมนิเทศ โดยกรรมการที่เข้ามาใหม่ จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินธุรกิจ หน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการการ โดยผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรก ตลอดจนการได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

5.10 การสื่อสารระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ

กรรมการบริษัทสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายจัดการทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรัชญาหารือ และให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาเป็นประโยชน์กับธุรกิจบริษัท อนึ่งการสื่อสารดังกล่าวจะต้องไม่กล่าวล่วง หรือแทรกแซง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารในหน้าที่งานดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

5.11 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการรายการที่อาจมีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง รายการเกี่ยวโยง รายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ เป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสีย สำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมก็จะงดการออกเสียง และทำการบันทึกไว้ในรายการประชุม

นโยบายการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านเคาท์ทิงและหลักสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจของบริษัท พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ เชื้อชาติ และบริษัทเคารพในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มขู่ทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติ

สรุป

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะต้องผลักดัน ส่งเสริม ปูทาง ผลักดัน ตลอดจนมีการประเมิน ติดตามให้ฝ่ายจัดการตระหนักในการที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

.....