

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2566)

(อนุมัติโดยที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

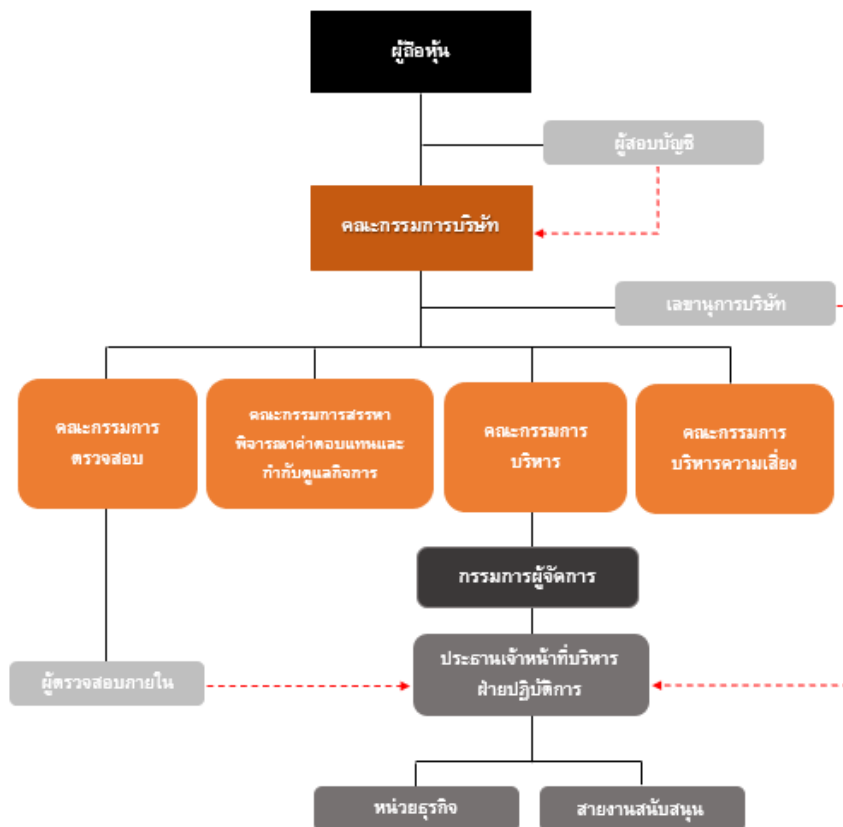
คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์และเป้าหมายอันสำคัญยิ่งในการที่จะเสริมสร้างให้บริษัท เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และมีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัท ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มุ่งมั่นนำหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ อันได้แก่ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Value และ Ethics มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดโครงสร้างการจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันเพื่อความโปร่งใสและเป็นกลไกในการตรวจสอบ
3. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการของบริษัท
4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สะท้อนและเป็นไปเพื่อความยั่งยืนในสามมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเติบโตและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนคณะกรรมการอิสระที่เหมาะสม เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยนำพากรอบการให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
6. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน สถานภาพของบริษัท ตลอดจนสภาพการแข่งขันในตลาด มีการประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

7. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทน และแรงจูงใจ คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
8. จัดการและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากระบวนการดำเนินงาน
10. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลเป็นประจำและสม่ำเสมอ
11. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน จัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
12. ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น รวมถึงปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
13. มุ่งมั่นดำเนินงานตลอดสายห่วงโซ่คุณค่าบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคม ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
14. คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานทุกคนให้เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนปฏิบัติจนเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี
15. บุคลากรของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจน ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งปรากฏตามแผนภาพด้านล่างนี้ รวมทั้งได้กำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ รวม 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งเลขาธิการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ดังนี้
 1. สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
 2. สิทธิการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
 3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 5. สิทธิในการถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 6. สิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการบริษัท
 7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี
 8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
 9. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน
 10. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ร่วมพิจารณาตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ อันได้แก่
 - การขาย หรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อ หรือรับโอนกิจการของกิจการอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทฯ
 - การควบ หรือเลิกกิจการของบริษัทฯ
 - การออกหุ้นกู้
 - รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีใช้รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างในฐานะอื่น นอกเหนือจากฐานะผู้ถือหุ้น
3. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่าง ๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

(ก) การกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่าการประชุมสามัญ และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สมควรและเห็นสมควร คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันและเวลาประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม

(ข) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการพิจารณา โดยมีข้อมูลที่สำคัญครบถ้วนและชัดเจน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 28 วัน ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า อย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมและการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ รวมทั้งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

(ค) วันประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ นำระบบคอมพิวเตอร์และบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิดเผยรายชื่อ ข้อมูลประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าประชุมและลงมติแทนได้
3. บริษัทฯ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. บริษัทฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว รวมทั้งสามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
7. กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อชี้แจง ตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
8. กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง เท่าเทียมกันทุกราย

9. บริษัทฯ ตรวจสอบคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบคะแนนเสียง

(ง) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมซึ่งแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อซักถามข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
4. บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการละเมิดและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
5. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หลักการ

บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล ชุมชนและสังคม โดยผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลและการปฏิบัติจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายและข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
2. บริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามและมีการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ตั้งแต่การ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสื่อถึงความตระหนัก และความเอาใจใส่ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการตอบสนองความต้องการจากบริษัทฯ อย่างพอเพียง
4. บริษัทฯ จัดทำนโยบายและกำหนดแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว
5. บริษัทฯ ให้การช่วยเหลือ สนับสนุนการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในภาพรวม นอกจากนี้ยังมีแผนการในการรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแผนชัดเจนที่ดีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
6. บริษัทฯ จัดทำนโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสำคัญ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และจัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทฯ ยึดหลักความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และตรงต่อความเป็นจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันถึง และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน และมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ การออกข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และโซเชียลมีเดีย การเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั่วไป (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
2. บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ จำนวนครั้งของการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงคำตอบแทนกรรมการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ชี้แจง ตอบข้อซักถาม รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลักการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส จึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ ระมัดระวัง ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารจัดการและดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กรตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ระเบียบต่างๆ ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
4. คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

แนวปฏิบัติ

1. การกำหนดและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ และมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระที่เหมาะสม สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.2 คณะกรรมการดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
 - 1.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และ

ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักเกณฑ์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ามาเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาถึงทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ และความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จำกัดอายุ เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ประเทศ ต้นกำเนิด ประเพณี และวัฒนธรรมของกรรมการ

2.2 วิธีการและขั้นตอน

2.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือจากสาเหตุอื่น โดยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นจะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งได้ประกาศไว้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- การเปิดโอกาสให้กรรมการ/คณะกรรมการเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่เหมาะสม
- ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สำหรับการเสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร การเข้าร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

2.2.2 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบกำหนดออกตามวาระ

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการนำเสนอประวัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ นำเสนอประวัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต

3.1 การแบ่งแยกและการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้กำหนดเรื่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณาและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และเรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการไว้ดังนี้

(ก) เรื่องที่คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
- การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- การดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมสามารถจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

เรื่องที่อยู่ในอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ระเบียบและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทฯ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงเรื่องที่มีความสำคัญต่าง ๆ ได้แก่

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
- นโยบายสำคัญ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- การควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การเข้าร่วมทุน และการขายเงินลงทุนของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- การลงทุนในกิจการใหม่ การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
- การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้
- การทำสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือการทำสัญญาที่สำคัญใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
- การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

- การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่มีลักษณะรายการ มูลค่าและขนาดของรายการเกินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ถึงต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ว่างลงก่อนครบวาระ การแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- การกำหนด และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)
- การปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)
- แผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)
- วงเงินการปรับเงินเดือนและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
- การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- การฟ้องร้อง และการดำเนินคดีที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

(ข) **เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ**

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีกลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรและบริหารทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การกำหนดกรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งทางการเงินและไม่ใช้การเงิน
- การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

(ค) **เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ**

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว การบริหารงานประจำวัน การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการอนุมัติ รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

3.2 การแยกบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท และอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ

ตำแหน่ง เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้การบริหารจัดการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ประธานกรรมการ:** เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- **กรรมการผู้จัดการ:** เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเป็นผู้นำฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร และมีบทบาทหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการบริหารงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการยังมีหน้าที่เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณาถ่วงดุล และมีความรอบคอบตัดสินใจและอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและถ่วงดุลข้อมูลต่าง ๆ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขตอำนาจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.4. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

3.5 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาว รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถระยะยาวในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดซึ่งได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติงานให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ทราบ

3.7 การพัฒนาความรู้และทักษะของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) ทั้งด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและทันสมัยอยู่เสมอ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การดูงานทั้งในและต่างประเทศ การทดลองใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

3.8 การกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) สำหรับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างอันเกิดการลาออกหรือการเกษียณอายุ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ

3.9 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ

ต้องรับทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มาตรฐานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทฯ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจ ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนใน ช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

3.10 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุก ปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนัก งานสอบบัญชีชั้นนำให้บริการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้เสนองานสอบ บัญชี ผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และได้ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

3.11 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแล รักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ผ่านการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 3.11.1 แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี อำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 3.11.2 กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือ ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติ ดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน

การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงดำเนินการ

- 3.11.3 กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม นั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- 3.11.4 กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
- 3.11.5 ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่เหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณานบนพื้นฐานของความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ ที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ต้องเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นประธานกรรมการ เป็นรองประธานกรรมการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มโดยเชื่อมโยงกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

5. การพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการ

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองแบบองค์คณะและการประเมินตนเองแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาทบทวนวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรวม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แล้วเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 การพัฒนาความรู้กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันอื่น ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น การดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

5.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกคน รวมทั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (C-Suite) และเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย