

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2567)

(อนุมัติโดยที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567)

สารบัญ

	หน้า
คำนิยาม.....	3
1. ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	8
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	9
3. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ.....	11
4. แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ.....	12
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	12
หมวดที่ 2 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน.....	16
หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	17
หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	18

คำนิยาม

บริษัท หมายถึง บริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (หรือ บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น)

สำนักงาน ก. ล. ต. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

กรรมการบริษัท/กรรมการ หมายถึง กรรมการของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ (Chief Officer หรือ C-Suite) ของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงาน (Division) หรือหัวหน้าหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

พนักงาน หมายถึง พนักงานภายใต้สัญญาจ้างงานของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

บุคลากร หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น รวมถึงที่ปรึกษา ผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ คนงาน หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานหรือดำเนินการใด ๆ ในนามบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำวันของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น และมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่นกำหนด ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย (ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม (3) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่ง (1) ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น สังกัดอยู่ ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกรที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อย โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น

บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอำนาจควบคุมกิจการ* ในบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอำนาจควบคุมกิจการ* ในบริษัทตาม (ก)
- (ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอำนาจควบคุมกิจการ* ในบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการมีอำนาจควบคุมกิจการ* ในบริษัทตาม (ข)

* **อำนาจควบคุมกิจการ** หมายถึง

- (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด
- (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่นเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรงหรือถือหุ้นโดยอ้อม หรือ
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น มีอำนาจควบคุมในเรื่องการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้น

บริษัทร่วม หมายถึง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า ในกรณีที่บมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการความยั่งยืน คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น

คณะกรรมการชุดย่อยของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทอาจมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต

ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ที่ถือหุ้นของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทด้วย

ผู้มีอำนาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ

- (1) ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อย
- (2) ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะโดยตรงหรืออ้อม หรือไม่เพราะเหตุอื่นใด
- (3) ควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อยในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรส หรือผู้ที่ยู่กินฉันสามีภรรยา
- (2) บุตรหรือบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด หรือจำกัดความรับผิดรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (6) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กรรมการ หรือผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (7) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโดยตรงหรือทางอ้อม หรือมีผลประโยชน์ใด ๆ กับการดำเนินธุรกิจของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลใดที่อาจทำให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบมจ. ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น หรือบริษัทย่อย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน ชุมชน สังคม เป็นต้น

1. ความหมายและความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดให้มีกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม เพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยหลักการสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

- (1) **Accountability** หมายถึง ความรับผิดชอบผลของการกระทำที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการกระทำ การสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบายการกระทำหรือการตัดสินใจนั้นได้
- (2) **Responsibility** หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นทุ่มเทให้งานสำเร็จและพัฒนางานให้ดีขึ้น
- (3) **Equitable Treatment** การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และสามารถชี้แจงได้เมื่อมีการสอบถามหรือร้องเรียน
- (4) **Transparency** หมายถึง ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน
- (5) **Vision to Create Value** หมายถึง การมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มหรือความสามารถในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- (6) **Ethics** หมายถึง การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้บริษัท มีความสามารถและศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมอันไม่แน่นอน ตลอดจนบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
2. สร้างกรอบในการดำเนินกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างกรอบความรับผิดชอบต่อกรรมการและผู้บริหารต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายจัดการใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด
4. เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของบริษัท และตรวจสอบการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
5. มีส่วนช่วยในการเพิ่มมูลค่าของบริษัท และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยสนับสนุนให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส

2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ซิมโฟนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) มีเจตนารมณ์และเป้าหมายอันสำคัญยิ่งในการที่จะเสริมสร้างให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และมีรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทฯ ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

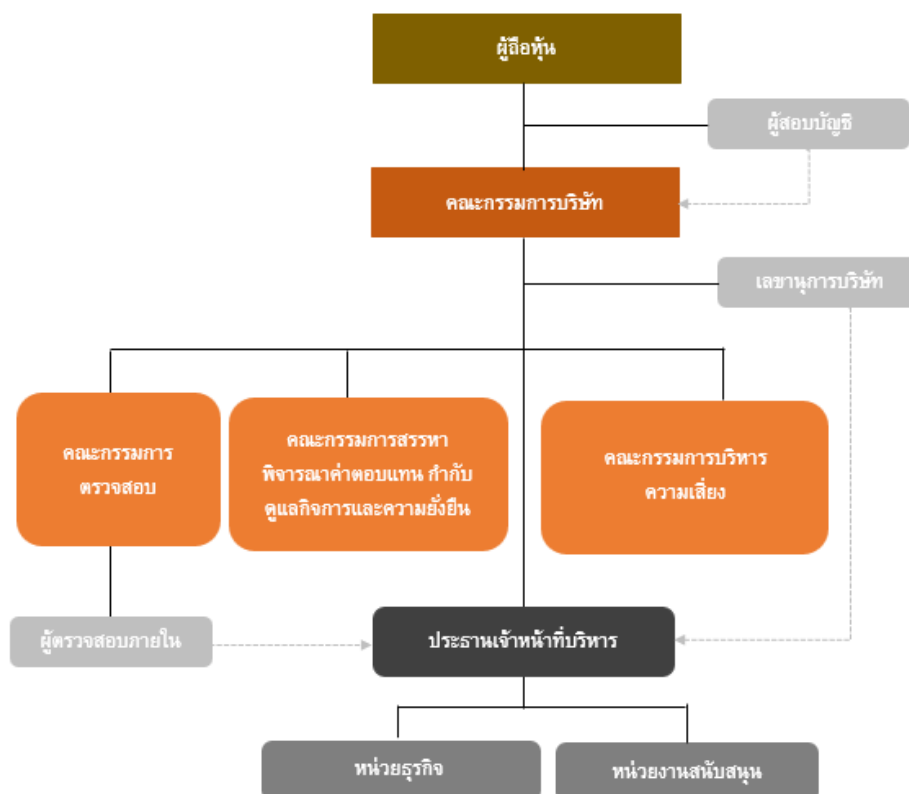
1. มุ่งมั่นนำหลักการสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 6 ประการ อันได้แก่ Accountability, Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create Value และ Ethics มาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทฯ
2. กำหนดโครงสร้างการจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันเพื่อความโปร่งใสและเป็นกลไกในการตรวจสอบ
3. กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
4. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สะท้อนและเป็นไปเพื่อความยั่งยืนในสามมิติ คือ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและธรรมาภิบาล โดยพิจารณาถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนคณะกรรมการอิสระที่เหมาะสม เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ มีหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่ชัดเจนและโปร่งใส มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบและจูงใจให้กรรมการนำพาวงค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ
6. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน สถานภาพของบริษัทฯ ตลอดจนสภาพการแข่งขันในตลาด มีการประเมินผลที่เหมาะสม ตลอดจนจัดให้มีการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 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

3. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งปรากฏตามแผนภาพด้านล่างนี้ รวมทั้งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจน ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีอำนาจการตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ และเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียและความเชื่อมั่นในระบบบริหารงานที่โปร่งใส เป็นธรรม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



4. แนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ดังนี้
 1. สิทธิในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท
 2. สิทธิการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
 3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 4. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
 5. สิทธิในการถอดถอนและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
 6. สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
 7. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 8. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
 9. สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรอย่างเท่าเทียมกัน
 10. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ร่วมพิจารณาตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท อันได้แก่
 - การขาย หรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อ หรือรับโอนกิจการของกิจการอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
 - การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
 - การควบ หรือเลิกกิจการของบริษัท
 - การออกหุ้นกู้
 - รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีความสำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

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

(ก) การกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่าการประชุมสามัญ และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมและการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ รวมทั้งโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม

4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งระยะเวลาในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 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 การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
4. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
5. บริษัทฯ ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
6. บริษัทฯ ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้ตลอดระยะเวลาการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว รวมทั้งสามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ ตลอดจนให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
7. กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อชี้แจง ตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
8. กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง เท่าเทียมกันทุกราย
9. บริษัทฯ ตรวจสอบนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

(ง) หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ แจ้งมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไปทางเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมซึ่งแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ มติของที่ประชุมและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้องและครบถ้วนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้
4. บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 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 นอกจากนี้ยังมีแผนการในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแผนชดเชยที่ดีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และมีการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
6. บริษัทฯ จัดทำนโยบายและมีแนวทางในการต่อต้านคอร์รัปชัน สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสำคัญ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
7. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และจัดให้มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทฯ ยึดหลักความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และตรงต่อความเป็นจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงานและเป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทัวถึง และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในและต่างประเทศได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน และมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอต่อการตัดสินใจโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและหลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ การออกข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และโซเชียลมีเดีย การเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั่วไป (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น
2. บริษัทฯ จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง นอกจากนี้ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงความควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/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) เพื่อทำหน้าที่ในการติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ชี้แจง ตอบข้อซักถาม รวมถึงเสริมสร้างและบริหารความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ

หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลักการ

1. คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นด้วยกระบวนการที่โปร่งใส จึงต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบ รับผิดชอบ ตระหนักและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ 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 สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 1.2 คณะกรรมการดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุ โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถนำพาองค์กรไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ รวมทั้งสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
 - 1.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ โดยประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นคนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

2.1 หลักเกณฑ์

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

2.2 วิธีการและขั้นตอน

2.2.1 การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือจากสาเหตุอื่น โดยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นจะพิจารณาจากช่องทางดังต่อไปนี้

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

สำหรับการเสนอให้กรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนั้น คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร การเข้าร่วมและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท

2.2.2 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

กรณีที่ตั้งตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากครบกำหนดออกตามวาระ

1. คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนนำเสนอประวัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนนำเสนอประวัติของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

3. การปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่และบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผลประโยชน์ของทุกฝ่ายด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต

3.1 การแบ่งแยกและการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้กำหนดเรื่องที่คณะกรรมการต้องพิจารณาและกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และเรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการไว้ดังนี้

(ก) เรื่องที่คณะกรรมการต้องกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
 - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 - การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการ ประกอบธุรกิจ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
 - การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 - การดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการและโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม สามารถจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- เรื่องที่อยู่ในอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการ

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

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ
- นโยบายสำคัญ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- การควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ การเข้าร่วมทุน และการขายเงินลงทุนของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- การลงทุนในกิจการใหม่ การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
- การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้
- การทำสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือการทำสัญญาที่สำคัญ ใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
- การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
- การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัทฯ และการทำรายการเกี่ยวโยง กันที่มีลักษณะรายการ มูลค่าและขนาดของรายการเกินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ แต่ไม่ถึง ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ
- นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ว่างลงก่อนครบวาระ การแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งประธาน คณะกรรมการชุดย่อย การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- การกำหนด และเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ระดับสูง
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- การปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ระดับสูง
- แผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
- วงเงินการปรับเงินเดือนและการจ่ายเงินโบนัสประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
- การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหาร ความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- การฟ้องร้อง และการดำเนินคดีที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือคดีที่ กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญแต่ไม่สามารถประเมินผล กระทบเป็นตัวเลขได้ หรือคดีที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการกำหนด แนวทางการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

(ข) **เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ**

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการควรพิจารณาร่วมกัน โดย ฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวม สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมีกลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาเป้าหมายหลักในการประกอบ ธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามและให้ฝ่าย จัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
- การดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- การกำหนดกรอบการจัดสรรและบริหารทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การกำหนดกรอบนโยบายด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

- การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน
- การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

(ค) **เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ**

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- การจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว การบริหารงานประจำวัน การจัดซื้อจัดจ้าง การว่าจ้างผู้บริหารและพนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการอนุมัติ รวมถึงกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่แทรกแซง การตัดสินใจหรือการทำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

3.2 การแยกบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท และอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถสอบทานการบริหารงาน และให้การบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **ประธานกรรมการ:** เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- **ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเป็นผู้นำฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และมีบทบาทหน้าที่หลักในการกำกับดูแลการบริหารงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงดูแลการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารยังมีหน้าที่เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพิจารณาตัดสินใจ และมีอำนาจตัดสินใจ และอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและกลั่นกรองข้อมูลต่าง ๆ ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีขอบเขตอำนาจ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

3.4. การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

3.5 การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาว รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และต้องสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความสามารถระยะยาวในการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดซึ่งได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สื่อสารผลการประเมินการปฏิบัติงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

3.7 การพัฒนาความรู้และทักษะของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารทั้งด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลและทันสมัยอยู่เสมอ โดยผ่าน

กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ การดูงานทั้งในและต่างประเทศ การทดลองใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น

3.8 การกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (succession plan) สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งในกรณีที่มิตำแหน่งว่างอันเกิดการลาออกหรือการเกษียณอายุ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

3.9 การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องรับทราบและปฏิบัติ ตลอดจนดูแลและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มาตรฐานและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว

3.10 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยการเปิดให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้เสนองานสอบบัญชี ผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

3.11 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ผ่านการดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 3.11.1 แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- 3.11.2 กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุนและลดทุน เป็นต้น ต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงดำเนินการ
- 3.11.3 กำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- 3.11.4 กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตามกำหนดเวลา
- 3.11.5 ส่งเสริมให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

4. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนเป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่เหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับกับมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมและ

ธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาบนพื้นฐานของความเหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ ที่กรรมการแต่ละคนได้รับมอบหมาย รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ต้องเพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและ สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

1. กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับบทบาท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นประธานกรรมการ เป็นรองประธานกรรมการ เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
3. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ และได้รับค่าตอบแทนประจำจากบริษัทฯ ไม่มีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

5. การพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการ

5.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี ทั้งในรูปแบบของการประเมินตนเองแบบองค์คณะและการประเมินตนเองแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานรวม รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และบริบทในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แล้วเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 การพัฒนาความรู้กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเข้าร่วมสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันอื่น ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น การดูงานทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

5.3 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ

อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงจัดให้มีคู่มือกรรมการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานและดำเนินการ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ทุกคน รวมทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ด้วย