



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Corporate Governance Policy

จัดทำโดย คณะทำงานธรรมาภิบาล

1 มกราคม 2558

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ

คู่มือ “นโยบายหลักการกำกับดูแล” ของบริษัทฯ ฉบับนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น เพื่อยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ และยกระดับคุณภาพของหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่าง ๆ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะใช้ความพยายามที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติไว้อย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น



(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานกรรมการ

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	1-2
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	2-3
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	3-4
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	4-6
หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	
● ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ	7
● ความหลากหลายของกรรมการ	7
● คุณสมบัติของกรรมการ	7
● คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	7-8
● องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	8-9
5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท	
● คณะกรรมการบริหาร	10
● คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	10
● คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	10
● คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง	10
5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท	11-12
5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	12-13
5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	13
5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ	14
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	14
5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง	14
5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ	15
5.10 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร	15
การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน	15
แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างอิง	16

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท รวมทั้ง การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

1. บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจน ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังนี้
 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
 8. เรื่องอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบ โดยไม่มีการลงมติ
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการ บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ทางโทรสาร หรือ ทางอีเมลล์ของเลขานุการบริษัท โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

4. บริษัทฯอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอาการแสดงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
5. บริษัทฯได้จัดสรรเวลา และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯได้
6. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯทุกคน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่าง ๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.satpcl.co.th> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ <http://www.satpcl.co.th> โดยให้เสนอมายังบริษัทฯภายใน 31 ธันวาคม ของทุกปี
3. บริษัทฯไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทฯจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
6. บริษัทฯมีประกาศระเบียบเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

7. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ
8. คณะกรรมการกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และวิธีการรายงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ
9. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ

1. บริษัทฯได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้กำหนดโทษในการที่ไม่ปฏิบัติตามไว้ในคู่มือพนักงาน
2. บริษัทฯมีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องผ่านการรับรองระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14000) และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ
3. บริษัทฯมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ มีความปลอดภัยในการทำงาน
4. คณะกรรมการกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือ การผิดจรรยาบรรณ ผ่านกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯได้โดยตรง
5. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ

6. บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
3. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกให้หลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไป (2) ปัจจัยความเสี่ยง (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ (4) การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ (5) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (6) ข้อพิพาททางกฎหมาย (7) โครงสร้างเงินทุน (8) การจัดการ (9) การควบคุมภายใน (10) รายการระหว่างกัน (11) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (12) ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
6. คณะกรรมการจะเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ รวมทั้งค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หรือ หน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษา รวมทั้ง รายละเอียดค่าตอบแทนของ

ผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อำนวยการ ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

7. การเปิดเผยข้อมูลและผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

7.1 การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

- 7.1.1 กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับบุคคลภายนอก
ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้ประชาชนทราบ
 - (2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
 - (3) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่าง ๆ
 - (4) การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดปกติไปจาก
สภาพปกติของตลาด
 - (5) การเปิดเผยในเชิงส่งเสริมที่ไม่มีเหตุอันควร
 - (6) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูลภายใน ได้อย่าง
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม

บริษัทฯ กำหนดให้บุคคลผู้มีอำนาจในการให้ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ กรรมการ
ผู้อำนวยการ หรือ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ หรือ รอง
กรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบัญชี

7.1.2 กำหนดให้บุคคลที่มีอำนาจในการประสานงานการเปิดเผยข้อมูลกับตลาด หลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้

- (1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี
และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและ
บัญชี หรือรองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ
- (2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/ จำหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลง
กรรมการและผู้สอบบัญชี การย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ รายงานการประชุมผู้
ถือหุ้น และโครงการลงทุน เป็นต้น โดย รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนัก
กรรมการผู้อำนวยการ

7.2 การให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปสำหรับการบริหารองค์กร กับสื่อมวลชน โดยกำหนดให้ กรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร ต่อสื่อมวลชน

- 7.3 กำหนดบุคคลผู้ประสานงาน (Contact Person) กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- 7.3.1 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน
- 7.3.2 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน
8. คณะกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 มากไปกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้พนักงานระดับบริหาร ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการแผนก ต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบฯรับทราบรายไตรมาส
10. กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส
11. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิด และระดับ ความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล โดยจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ มีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ
12. คณะกรรมการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้ง ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้



หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

5.1.1 ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย

5.1.2 **ความหลากหลายของกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัท ที่ต้องสรรหา สำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัด เพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

5.1.3 **คุณสมบัติของกรรมการ :** ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน หรือเฉพาะด้าน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัท ในช่วงเวลานั้น ๆ
- (3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- (4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของ บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) กำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีเงื่อนไข และเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (6) เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (7) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (8) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (9) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

5.1.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง

5.1.6 คณะกรรมการมีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1.7 จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5.1.8 กรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- 5.1.9 คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้

ประธานกรรมการ มีหน้าที่

- (1) เป็นประธานฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
- (3) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
- (4) ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ มีหน้าที่

- (1) จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
 - (2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
 - (3) เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- 5.1.10 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.2 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (3) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ (4) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ได้กำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม ชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นควร

- 5.2.1 **คณะกรรมการบริหาร** : ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน มีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่
- (1) กลั่นกรอง นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
 - (2) ติดตามและกำกับกำกับการดำเนินการ (1) แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท (2) ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท และ (3) การบริหารความเสี่ยง
 - (3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 5.2.2 **คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล** : ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง เพียงพอ สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการ พิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม
- 5.2.3 **คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน** : ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงาน ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ เสนอนโยบายจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ และพิจารณาทบทวนโครงสร้าง ระบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 5.2.4 **คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง** : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจในภาพรวมของการบริหารความเสี่ยง ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

5.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5.3.1 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดให้เรื่องต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

- (1) นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
- (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
- (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้ และเกินงบลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งบลงทุนโครงการ
- (5) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ
- (6) การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- (7) การทำสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (9) ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัท มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจ อนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง
- (14) การอนุมัติวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปี ของผู้บริหารและพนักงาน

- (15) การเสนอแต่งตั้ง และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- (16) การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผู้อำนวยการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
- (17) การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (18) การจัดให้มี และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (19) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
- (20) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการขึ้นไป
- (21) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 5.3.2 คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.3.3 คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน และทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.3.4 รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- 5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.3.6 บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจำ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. บริษัทฯจัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมากกว่า 6 ครั้งต่อปี
3. กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้

5. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง มีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
7. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้อำนวยการ เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
8. บริษัทฯมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director - NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุม
9. คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
10. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. เป็นการประเมินกรรมการทั้งคณะ
2. หลักเกณฑ์การประเมินกรรมการ ประกอบด้วย โครงสร้าง/คุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท/หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยอ้างอิงแนวทางการประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กำหนดให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอ รวบรวม สรุป/วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเปรียบเทียบผลการประเมินกับปีที่ผ่านมา ข้อเสนอแนะจากการประเมินผล และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

- 5.6.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5.6.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
- 5.6.3 กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาท หน้าที่ที่รับผิดชอบ
- 5.6.4 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้อำนวยการประจำปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้กรรมการผู้อำนวยการ ทราบ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 5.7.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริหารระดับสูง โดยการจัดสัมมนา หัวข้อต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
- 5.7.2 คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 5.7.3 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักกับบริษัท โดยเชิญมาประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- 5.7.4 คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ปีละ 2 ครั้ง

5.8 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1. มอบให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาอย่างยาวนาน
2. หลักเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก จะพิจารณาจากความเหมาะสมและสถานการณ์ของบริษัท ในช่วงเวลานั้น ๆ
3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
4. เป็นผู้ที่ประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้อำนวยการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

5.10 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการและรองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการ และรองกรรมการผู้อำนวยการ ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรก การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบล่วงหน้า

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เป็นประจำทุกปี

แหล่งที่มา/ข้อมูลอ้างอิง

1. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด (ฉบับปรับปรุงปี 2549) : ศูนย์พัฒนากำกับดูแลกิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
3. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. รายงานการกำกับดูแลกิจการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. หลักเกณฑ์การประเมินสถานภาพบริษัทมหาชน : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7. The Roles, Duties and Responsibilities of the Director of Listed Companies: DCP Program : Thai Institute of Directors
8. OECD Principles of Corporate Governance : Organization for Economic Co-operation and Development

