

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

---

# Corporate Governance Policy

จัดทำโดย คณะทำงานฝ่ายเลขานุการบริษัท  
25 กุมภาพันธ์ 2559

## สารบัญ

	หน้า
หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	3
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	4
หมวด 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	5
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	6
หมวด 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	8

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ, สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น, เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และสิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน

1. บริษัทฯจะส่งเอกสาร ข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้ทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน เว็บไซต์ ของบริษัท
2. บริษัทฯกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้ดังนี้
  - 1) รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
  - 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
  - 3) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา
  - 4) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา
  - 5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - 6) พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
  - 7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
  - 8) เรื่องอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถาม และ/หรือชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบ โดยไม่มีการลงมติ
3. แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. บริษัทฯอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการที่โรงแรมซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสาร และจัดให้มีอาหารเสตมปี สำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
5. บริษัทฯได้จัดสรรเวลา และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯได้
6. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯทุกคน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิต่างๆขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน

1. บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4. บริษัทมีประกาศระเบียบเรื่องการปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยมีการแจ้งแนวทางและนโยบายให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
5. คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
6. คณะกรรมการกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และวิธีการรายงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการเป็นประจำ
7. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ และดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ คู่แข่ง และชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ

1. บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และประกาศใช้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดให้มีฝ่าย Corporate Communications & Corporate Social Responsibility “CC&CSR” ดูแลรับผิดชอบต่อกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้ง In Process และ After Process เพื่อเป็นการตอบแทนผลการดำเนินงานคืนสู่สังคมด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง
3. บริษัทฯ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงาน
4. บริษัทฯ มีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานะภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัทฯ รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทฯ
3. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทฯได้กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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 และจัดให้มีรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
5. คณะกรรมการมีการเปิดเผยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
6. คณะกรรมการจะเปิดเผยคำตอบแทนแต่ละประเภทที่แต่ละคนได้รับ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)



7. การเปิดเผยสารสนเทศที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ หรือสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุน หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กำหนดให้ปฏิบัติตามแนวทางในการเปิดเผยสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้
  - 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่สำคัญให้ประชาชนทราบโดยทันที
  - 2) เผยแพร่สารสนเทศต่อประชาชนอย่างทั่วถึง
  - 3) ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือหรือข่าวสารต่างๆ
  - 4) การดำเนินการเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนผิดปกติจากสภาพปกติของตลาด : กำหนดให้มีหน่วยงานติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหากพบสภาพผิดปกติของตลาด จะเร่งหาสาเหตุและแจ้งให้คณะกรรมการทราบในทันที
  - 5) การเปิดเผยในเชิงส่งเสริม ที่ไม่มีเหตุอันควร : กำหนดห้ามมิให้กรรมการ รองกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูล ข่าวสาร หรือประกาศใดๆ ที่เป็นการส่งเสริมการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท และกำหนดผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต้องได้รับมอบหมายจากบริษัทเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ปฏิบัติตามจริยธรรมของฝ่ายบริหารและพนักงาน อย่างเคร่งครัด
  - 6) การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนโดยใช้ข้อมูลภายใน : บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนที่บริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญอื่น ๆ สู่อสาธารณชน และเพื่อให้แน่ใจว่านักลงทุนในหลักทรัพย์บริษัทได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมและทันทั่วถึง บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
8. คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต และการปฏิบัติการด้านอื่นๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยกำหนดให้มี “นโยบายการบริหารความเสี่ยง” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
9. คณะกรรมการ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้ง ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

#### 5.1.1 ความเป็นอิสระและความเป็นกลางของกรรมการ

คณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ  
ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม  
แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์  
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย

#### 5.1.2 ความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ กำหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการ ที่ต้องสรรหา สำหรับผู้ที่จะมา  
ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้ง  
วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำกัด เพศ ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่าง  
ใด เพื่อให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

#### 5.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งควรมี  
สมบัติอย่างน้อย ดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และ  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน หรือเฉพาะด้าน ซึ่ง  
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์บริษัท ในช่วงเวลานั้นๆ
- (3) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่สำคัญเพื่อ  
ผลประโยชน์ของบริษัท
- (4) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และคุณสมบัติอื่นที่อาจกำหนดเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

#### 5.1.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ดังนี้





- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของ บริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในกลุ่ม บริษัทร่วมบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน
- (4) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (6) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- (7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ

#### 5.1.5 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหาร และปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่ต่ำกว่า 3 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง

5.1.6 การแต่งตั้งกรรมการคนใหม่เพื่อต่อจากวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการคนก่อนหน้า โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

5.1.7 จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- 5.1.8 คณะกรรมการกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากกัน ดังนี้

#### **ประธานกรรมการ มีหน้าที่**

- (1) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
- (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน
- (3) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และ
- (4) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### **กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่**

- (1) จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯและบริษัทย่อย เสนอคณะกรรมการอนุมัติ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการอนุมัติ
- (2) รายงานผลงานและผลประกอบการประจำปีเดือนและไตรมาสของบริษัทฯและบริษัทย่อย เทียบกับแผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการทราบ พร้อมข้อเสนอแนะ
- (3) เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการมอบหมาย

- 5.1.10 คณะกรรมการจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## **5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการ เป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- 5.2.1 คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้ เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ ดังนี้



- (1) นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) ผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและประจำไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
- (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
- (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติ และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ
- (5) การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการ และเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ
- (6) การทำธุรกรรม หรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
- (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (9) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (10) การเปลี่ยนนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (11) การว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
- (12) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
- (13) การเสนอแต่งตั้ง และการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการบริษัท
- (14) การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (15) การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (16) การจัดให้มี และกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (17) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
- (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5.2.2 คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และทบทวนนโยบาย ดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



- 5.2.3 คณะกรรมการได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกำหนดโทษทางวินัย ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2.4 รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยผู้มีส่วนได้เสีย ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- 5.2.5 คณะกรรมการจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมด้านการดำเนินงาน รายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย โดยคณะกรรมการมีการทบทวน และประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 5.2.6 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ ตลอดจนมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง

### 5.3 การประชุมของคณะกรรมการ

1. บริษัทฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
2. คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 4 ครั้งต่อปี
3. กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
4. ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคน มีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้
5. การประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง มีกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
6. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และกรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ โดยมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้
7. กรรมการทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือฝ่ายบริหารอื่น
8. คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุม จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม



9. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ

#### 5.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการ เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

#### 5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริหารระดับสูง โดยการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. คณะกรรมการมีหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
3. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัท ด้วยการประชุมร่วมกัน และรับฟังการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
4. คณะกรรมการกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ โดยมอบให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผนสืบทอดงาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 5.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. คณะกรรมการร่วมกันสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมายาวนาน
2. หลักเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก จะพิจารณาจากความเหมาะสมและสถานการณ์ของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆ
3. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
4. เป็นผู้ประกอบไปด้วย คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

#### 5.7 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการ โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการ ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารมีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการ



คณะกรรมการ ส่งเสริมให้มีการพบปะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับ กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ ในโอกาสอื่น นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มี โอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรก การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบล่วงหน้า

### **การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและทบทวน**

คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีของคู่มือนโยบายการ กำกับดูแลกิจการ อย่างเคร่งครัด เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดให้มีการทบทวนคู่มือ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เป็น ประจำทุกปี

### 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