

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)

1. ความหมาย

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ระบบความสัมพันธ์เชิงการกำกับดูแล รวมถึงกลไกและมาตรการที่ใช้ในการกำกับดูแลการตัดสินใจของบุคลากรภายในองค์กร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของ บริษัท ซึ่งครอบคลุมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
- (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารจัดการ องค์กร ให้ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเพิ่มมูลค่าให้แก่ บริษัท เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างผลประโยชน์ที่เหมาะสมในระยะยาว ควบคู่กับการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างเหมาะสมและทันทุกเวที

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของ บริษัทและกลุ่มบริษัท รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อาทิ ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ

4. หลักปฏิบัติ

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งสามารถสรุปเป็น 8 หลักการสำคัญ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

4.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และกำกับการดำเนินงาน เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4.1.1 โครงสร้างและบทบาทของคณะกรรมการบริษัท

- 4.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงกำกับให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณาและกำกับดูแลการดำเนินงานในด้านที่สำคัญตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

- 4.1.1.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประโยชน์ที่เหมาะสมในระยะยาว ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- 4.1.1.3 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการนำประเด็นด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการกำกับดูแล ควบคู่กับผลการดำเนินงานทางการเงิน เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
- 4.1.1.4 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ (fiduciary duty) รวมถึงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงาน
- 4.1.1.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับให้มีการจัดทำนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดให้มีการสื่อสาร เผยแพร่ และอบรมอย่างเหมาะสม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งทบทวนความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- 4.1.1.6 คณะกรรมการบริษัทกำหนดกรอบการกำกับดูแลและการอนุมัติราชการสำคัญของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.1.1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำกฏบัตรคณะกรรมการ โดยระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบ และกระบวนการทบทวนกฏบัตรอย่างชัดเจน และทบทวนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 4.1.1.8 บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่และอำนาจความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
- 4.1.1.9 บริษัทกำหนดกรอบอำนาจอย่างชัดเจน

4.2 การกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และการกำกับการดำเนินงาน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทกำกับให้มีการจัดทำกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี โดยพิจารณาความเสี่ยง โอกาสทางธุรกิจ และปัจจัยด้านความยั่งยืนควบคู่กัน พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีปัจจัยเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ภายใต้กรอบอำนาจที่ชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

4.2.1 เป้าหมายขององค์กร

4.2.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดให้บริษัทจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท และรูปแบบธุรกิจ (Business Model) อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กลยุทธ์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร พร้อมทั้งกำกับให้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทติดตามและประเมินความเหมาะสมของรูปแบบธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบริษัท และสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

4.2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับให้มีการกำหนดและส่งเสริมค่านิยมองค์กรให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและการตัดสินใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

4.2.3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

4.2.3.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยแผนดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายและหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

4.2.3.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดให้มีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

4.2.3.3 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน

4.2.3.4 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการสื่อสารเป้าหมายของบริษัทและแผนการดำเนินงานให้แก่พนักงานของบริษัทรับทราบ

4.2.3.5 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี และมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการติดตามโดยตรง

4.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

4.3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและการเปิดเผยข้อมูล

- 4.3.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้และความชำนาญของกรรมการ
- 4.3.1.2 กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่
- 4.3.1.3 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดจำนวนกรรมการที่เหมาะสม โดยต้องมีอย่างน้อยจำนวน 5 คน โดยจำนวนของกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ อีกทั้งต้องจัดให้มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถถ่วงดุลอำนาจได้
- 4.3.1.4 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.3.1.5 คณะกรรมการบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลกรรมการ เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น เป็นต้น ในรายงานประจำปีและบน Website ของบริษัท

4.3.2 การเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท

- 4.3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ควรมีการพิจารณาให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการดังนี้
- (1) ให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
 - (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกครั้งที่มีการประชุม
- 4.3.2.2 บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.3.2.3 การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือเป็นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่ากัน

- 4.3.2.4 คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ นอกจากนี้ต้องทำการเปิดเผย บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- 4.3.3 การสรรหา คัดเลือกกรรมการ และค่าตอบแทน
 - 4.3.3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
 - 4.3.3.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ เป็นตัวเงิน
- 4.3.4 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
 - 4.3.4.1 คณะกรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ โดยต้องไม่กระทบต่อการ ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อบริษัท และต้องแจ้งข้อมูลการดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - 4.3.4.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควร หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนใน รายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติใน ธุรกิจนั้น ๆ
 - 4.3.4.3 กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน ต้องทำ การแจ้งให้บริษัททราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 4.3.4.4 บริษัทกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 4.3.4.5 กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการ บริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.3.5 การกำกับดูแลของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ
 - 4.3.5.1 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยทั้งในเรื่องการแต่งตั้งบุคคลเพื่อ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตัวแทนบริษัท การควบคุมภายในของบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.3.6.1 คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

4.3.7 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

4.3.7.1 คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้องเปิดเผยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี

4.3.8 การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

4.3.8.1 คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงกำหนดให้มีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมกรรมการล่วงหน้า อีกทั้งต้องกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมให้เหมาะสมกับภาระและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและลักษณะการดำเนินการของบริษัท รวมถึงต้องกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม

4.3.8.2 เอกสารประกอบการประชุมต้องทำการนำส่งให้แก่กรรมการ

4.3.8.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อคณะกรรมการสามารถซักถามประเด็นปัญหาเพิ่มเติม

4.3.8.4 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งงานที่สำคัญ

4.3.9 การรายงาน

4.3.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรอง

และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

4.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.4.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และต้องทำการติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารที่เหมาะสม
- 4.4.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนดังกล่าวต้องครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการต้องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 4.4.3 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย รวมถึงต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- 4.4.4 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนให้กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ต้องกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลและทำการสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทรับทราบ อีกทั้งต้องกำหนดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 4.4.5 คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นกรรมการบริหารต้องเห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน โครงสร้าง และค่าตอบแทน
- 4.4.6 บริษัทต้องจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 4.5.1 คณะกรรมการบริษัทต้องให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของบริษัทและส่งเสริมให้มีการนำวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องป้องกันไม่ให้บริษัทสนับสนุนวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม
- 4.5.2 คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนในแผนการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายของบริษัทดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 4.5.3 บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว

ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนั้น บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่ และรับผิดชอบตู่กู้ด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- (ซ) การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.5.4 บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

- 4.5.4.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดุสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
- 4.5.4.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด

- 4.5.4.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการ โดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 4.5.4.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
- 4.5.4.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท
- 4.5.4.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
- 4.5.4.7 พนักงานไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- 4.5.4.8 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- 4.5.4.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
- 4.5.4.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่ได้รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
- 4.5.4.11 พนักงานพึงรักษาคุณแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
- 4.5.5 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างดี
- 4.5.6 บริษัทกำหนดมาตรการดำเนินการกรณีฝ่าฝืนนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัท
- 4.5.7 คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและบริหารทรัพยากรของบริษัท ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา บุคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายจัดการใช้ทรัพยากรดังกล่าวเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ และสามารถปรับปรุงการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.5.8 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ

4.6 คู่มือให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 4.6.1 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ของบริษัทได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.6.2 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทาน ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6.3 บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดี โดยมีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.6.4 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 4.6.5 บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
- 4.6.6 บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังต่อไปนี้
- 4.6.6.1 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- 4.6.6.2 ในกรณีที่จะต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
- 4.6.6.3 บริษัทกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันต้องเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.6.7 บริษัทกำหนดให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 4.6.8 บริษัทได้มีการกำหนดกระบวนการในการติดตาม รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและเบาะแสต่าง ๆ และคู่มือให้มีการจัดช่องทางเพื่อการร้องเรียนที่มีความสะดวกและมากกว่า 1 ช่องทาง โดยบริษัทได้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านทาง จดหมาย E-mail และ เว็บไซต์ของบริษัท คือ

<https://www.yongconcrete.co.th/>

4.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 4.7.1 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ <https://www.yongconcrete.co.th/>
- 4.7.2 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 4.7.3 บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานที่เกี่ยวข้องโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบ 56-1 อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
- 4.7.4 บริษัทมีการควบคุมดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.7.5 บริษัทจัดให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 4.8.1 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 4.8.2 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
- 4.8.2.1 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้

- ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามกำหนด โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย
- 4.8.2.2 บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
 - 4.8.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
 - 4.8.2.4 ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรส (Email Address) ของเลขานุการบริษัท
 - 4.8.2.5 ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
- 4.8.3 บริษัทให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือสิทธิของสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 4.8.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- 4.8.5 การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล
- 4.8.6 บริษัทกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- 4.8.7 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการถือครองและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเพื่อให้กรอบการทำงาน อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในขณะที่ ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทควรมีการพิจารณาให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดังนี้

- (1) ให้องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
- (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกครั้งที่มีการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการทำนโยบายนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาท

หน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัท จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทต้องเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินงาน แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทและกลุ่มบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมบริษัทวางแนวทางบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในด้านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และในด้านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

5.2.1 การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ที่ครอบคลุมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทได้มีการจัดทำกฎบัตรต่าง ๆ โดยมีการระบุถึงองค์ประกอบของและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ในแต่ละกฎบัตรของแต่ละคณะกรรมการ

(2) บริษัท มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาค่าตอบแทนนั้นประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลดำเนินการของบริษัท

(3) คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย แยกต่างหาก ซึ่งได้กำหนดหลักปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท รวมถึงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.2.2 การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกำหนดสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียม การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแล สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน (โดยมีแนวปฏิบัติตามข้อ 4.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ข้อย่อย 4.8.2)

(2) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแล การป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลการใช้อิทธิพลภายในของบริษัท ซึ่งได้กำหนดหลักปฏิบัติไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

(3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี ทำหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี รวมถึงเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แยกต่างหาก โดยกำหนดหลักปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางในการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

(4) คณะกรรมการบริษัทถือหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้มีการกำหนดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแล

ให้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อหาความคาดหวัง และกำหนดวิธีปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบและเหมาะสม โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(5) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสาขางานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการและจัดการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในและภายนอกในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุม บริษัทจะจัดให้มีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองไว้ให้สามารถตรวจสอบได้

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD) เป็นต้น

6. นโยบายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจัดให้มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ นโยบายภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยนโยบายสำคัญ อาทิ

- (1) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรม
- (2) นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแส
- (3) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- (4) นโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารลูกค้า
- (5) นโยบายด้านการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (6) นโยบายด้านทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

รวมถึงนโยบาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติอื่นที่บริษัทกำหนดเพิ่มเติม โดยให้นโยบายดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

7. การทบทวนนโยบาย

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกฎหมายของบริษัท จะร่วมกันทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็นและเหมาะสม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นโยบายฉบับนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป