

สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร	4
หลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น	8
1.1 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น	
1.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น	
1.3 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น	
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	10
2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุม	
2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	
2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	
2.4 การมีส่วนร่วมได้เสียของคณะกรรมการ	
หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	13
3.1 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น	
3.2 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า	
3.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้าคู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า	
3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน	
3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	

สารบัญ

หน้า

หลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 15

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

4.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท 17

5.1 คณะกรรมการบริษัท

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

5.3 ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

5.4 คุณสมบัตินี้ของคณะกรรมการอิสระ

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.6 การพิจารณาค่าตอบแทน

5.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

5.8 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

5.9 การบริหารความเสี่ยง

5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

5.12 แผนการสืบทอดงาน

บทนำ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่เพียงสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนิน กิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ แต่ยังแสดงถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นหลักสำคัญที่จำเป็นต่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยสามารถสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนการดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ ประเภทเดียวกัน

จากความมุ่งมั่นดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้จัดวางหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ มีแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงอย่างทั่วถึงเป็น ลายลักษณ์อักษรภายใต้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)” ฉบับนี้

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561



(นายไรวินท์ เลขวรรณนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร

" บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การขยายธุรกิจ พัฒนาองค์กร เพิ่มคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมอย่างสูงสุด"

Vision

วิสัยทัศน์

" บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายใต้พันธกิจต่างๆ ดังนี้"

1. เพิ่มช่องทางการดำเนินงาน กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัททั้งธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงาน วิศวกรรมและธุรกิจพลังงานทดแทนและมุ่งเน้นขยายกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง
2. บริหารงานโดยใช้ทรัพยากรและต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการเพิ่ม และขยายแหล่งเงินทุนในการจัดการธุรกิจหลัก และเพื่อการขยายธุรกิจใหม่
3. ให้บริการโดยเน้นคุณภาพ เพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า
4. พัฒนาองค์กรและบุคลากร ด้วยระบบการบริหารจัดการภายในให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยควบคุมกระบวนการทำงาน ด้วยตัวชี้วัดผลงาน และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

Mission

พันธกิจ

บริษัท ฯ มีการสร้างรากฐานขององค์กรด้วยค่านิยมองค์กร ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทมีความโดดเด่น และแตกต่างจากผู้อื่น โดยบริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพร่วมกัน รวมถึงตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้หลักจรรยาบรรณ กฎหมาย การสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสากล และการอนุรักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม อันจะนำประโยชน์มาสู่ชุมชน ภายใต้ชื่อ : “ EASTERN ”

Core Value

ค่านิยม
องค์กร

ETHICAL **E** : มีคุณธรรม จริยธรรม

ACCOMPLISHMENT **A** : บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

SOCIAL RESPONSIBILITY **S** : ดูแลรับผิดชอบต่อใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

TEAMWORK **T** : การทำงานเป็นทีม

ENERGETIC **E** : ความกระตือรือร้นในการทำงาน

RESPECT **T** : เคารพสิทธิมนุษยชน

NEUTRAL **N** : มีความเป็นกลางและความเสมอภาค

ETHICAL : มีคุณธรรม จริยธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม ด้วยการดำเนินงานอย่างเหมาะสม และประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งทางกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ

E

ACCOMPLISHMENT : บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่าย เราจึงมุ่งมั่นก้าวไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จเพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากร

A

SOCIAL RESPONSIBILITY : ดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งภายใน และภายนอก องค์กร เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม

S

TEAMWORK : การทำงานเป็นทีม

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นทีมในกลุ่มพนักงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพและความเป็นเลิศ ในทุกส่วนขององค์กร

T

ENERGETIC : ความกระตือรือร้นในการทำงาน

บริษัทฯ กระตือรือร้นในการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความรวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

E

RESPECT : เคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคในการทำงานอย่างแท้จริง โดยคำนึงถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญ

R

NEUTRAL : มีความเป็นกลางและความเสมอภาค

บริษัทฯ เชื่อว่าเราสามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับการดูแลผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดอย่างเป็นกลางและให้ความเสมอภาคระหว่างกันอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่ค้าและสังคมไทยโดยรวม เพื่อรักษาผลประโยชน์ระหว่าง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

N

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าจะไม่กระทำการใดๆที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริษัทฯจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนอย่างเต็มที่ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานดูแล และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ กฎหมาย พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ.มหาชน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

1.1 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1.1 บริษัทฯนำเสนอข้อมูลที่สำคัญรวมไปถึงข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น รายงานงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงอย่างครบถ้วนซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร โดยเฉพาะหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลวาระการประชุมได้อย่างสะดวก และมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบ การประชุมล่วงหน้า อย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจริงจากบริษัทฯ

1.1.2 บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้า

1.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะชี้แจงหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อาทิเช่น การเปิดประชุม รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตั้ง

คำถามต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

- 1.2.2 บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถาม ประธานและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 1.2.3 บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุม
- 1.2.4 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง การลงคะแนนเสียงได้ และเสนอกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.3 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.3.1 บริษัทฯ จัดให้มีการจดรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง และบันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ
- 1.3.2 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 1.3.3 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูล หรือสอบถามได้โดยตรงผ่านช่องทางของสำนักงานเลขานุการบริษัทตามช่องทางการติดต่อ ข้อ(4.3)หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นคนไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับ โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1.1 บริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมตามที่กฎหมาย กำหนด
- 2.1.2 บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเอกสารหนังสือเชิญประชุม โดยระบุกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ (โดยผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง) ความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของ พรบ.หลักทรัพย์ และ พรบ.มหาชน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอ ในการพิจารณาศึกษาข้อมูล สำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงมติ
- 2.1.3 หนังสือเชิญประชุมข้างต้นดังกล่าวจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่ พรบ.หลักทรัพย์ และพรบ.มหาชน กำหนด
- 2.1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯอำนวยความสะดวกโดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระได้ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.2.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักงานเลขานุการ และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่างๆถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อ ข้อ (4.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล
- 2.2.2 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเรียนเชิญประชุมและไม่มี的增加วาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- 2.2.3 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทาง สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อข้อ (4.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสม ในแต่ละเรื่อง หากเป็นข้อร้องเรียนกรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการ หาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อ ผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอ เรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้นต่อไป
- 2.2.4 บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับ คะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงและบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ในรายงานการประชุม

2.3 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 2.3.1 บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ (Code of Conduct) และได้เผยแพร่ให้กรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายในหรือการทำรายการ

เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงาน การถือครองหลักทรัพย์ ตามกฎหมาย โดยจัดส่งให้แก่เลขานุการบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อที่กำหนดไว้ใน ข้อ (4.3) หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเก็บรักษา และจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม รวมทั้งให้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

2.4 การมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ

- 2.4.1 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ จะต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาว่าระ นั้น
- 2.4.2 บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน ซึ่งได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไป ตามปกติธุรกิจการค้า โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระเบียบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆของบริษัทฯ ดังนี้

3.1 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

3.2 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสมรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีคุณลักษณะดังกล่าว กรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

3.3 จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า

บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน กับคู่ค้า คู่แข่ง ทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า โดยบริษัทฯ พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า ที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

3.4 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงาน และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม กรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งเปิดเผยในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

3.5 จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) รวมถึงได้เปิดเผยแนวปฏิบัติในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี หรือรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ประจำปีเพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล คุณภาพของข้อมูล และ การเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสม่ำเสมอ ทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัทฯเกิดความมั่นใจและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้ดำเนินการตามเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เปิดเผย ข้อมูลโดยการจัดทำรายงานต่างๆอย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงาน การถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องการรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ ข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สำคัญ ข่าวการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงาน ในบริษัทฯ ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น อีเมล อินทราเน็ต เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบาย ข่าวสารภายในองค์กรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการ

ดำเนินงานภายใต้แนวปฏิบัติของการใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ตามจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) โดยหน่วยงานและพนักงานที่รับผิดชอบรับทราบถึงหน้าที่ของผู้เปิดเผยข้อมูล และปฏิบัติตามด้วยความซื่อตรง

4.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัท ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงจัดให้มีสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ และพบปะคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สำหรับผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยติดต่อผ่านช่องทาง

- ทางอีเมล : ir@eastern-groups.com
- ทางโทรศัพท์ : 02 158 2000 กด 3 โทรสาร 02 158 6148
- ทางไปรษณีย์ :

สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

- ทาง Website : <http://investor-th.eastern-groups.com/>

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ การแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจึงเป็นหลักสำคัญของ การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รอบคอบระมัดระวัง และเข้าถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่กระทำการใดๆที่เป็นที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้และนักลงทุนเกิดความมั่นใจ

5.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ ตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างอิสระ

5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Director) ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระ โดยมีองค์ประกอบ ที่สำคัญ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน รวมกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งท่านมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน (Executive Director) ในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระ

- ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.1.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะความเป็นผู้นำ โดยมีคุณสมบัติที่สำคัญดังนี้

- กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อบังคับของบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- กรรมการบริษัทต้องมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- กรรมการบริษัทต้องมีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการและสามารถอุทิศเวลา ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอและตัดสินใจด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct)

5.1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง จำนวน 1 ใน 3 หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 ของ จำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้

5.1.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยต่างๆเพื่อช่วยพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนดังนี้

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และกำกับควบคุมดูแลฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้จะต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล นอกจากนี้จะต้องมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ให้อำนาจบุคคลหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- จัดให้มีระบบบัญชี ระบบการประมวลผลข้อมูล รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ตลอดจนจัดให้มีบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนระบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อีกทั้งจัดให้มีการทบทวนหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการที่ผิดปกติต่างๆ
- แต่งตั้งบุคคลใดๆเพื่อทำหน้าที่ดูแล ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯ ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่

คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

- เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตาม โครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
- เรื่องอื่นใดตามที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรื่องตามความจำเป็น โดยผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้เพื่อเป็นผู้ดำเนินการในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร โดยกำหนดระดับอนุมัติทางการเงินอย่างชัดเจน และมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

5.2.1.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะบริษัทจดทะเบียนที่มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
- กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ แต่ไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

5.2.1.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามกรอบการควบคุมภายในที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายเลิกจ้างหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2.2 คณะกรรมการบริหาร

5.2.2.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อยจำนวน 3 ท่าน แต่ไม่เกิน 7 ท่านและแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และในกรณีกรรมการเข้าแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระกรรมการที่เข้าแทนนั้นมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับรอบระยะเวลาการเป็นกรรมการบริษัทของตน
- เหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่ง ได้แก่ ครบวาระ ลาออก ตาย พ้นหรือออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัทด้วยเหตุที่ระบุนไว้ในข้อบังคับ
- เมื่อกรรมการบริหารครบวาระ หรือมีเหตุใดที่ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่กรรมการบริหารจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

5.2.2.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับทิศทางกลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน แผนธุรกิจและงบประมาณ ประจำปีของบริษัทต่อคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรเพื่อพิจารณาต่อไป
- บริหารธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
- กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม และรายงาน ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่กรรมการบริษัทรับทราบ เป็นประจำทุกเดือน
- แสวงหาและประเมิน โอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
- พิจารณาและให้ความเห็นแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับ การลงทุนและจำหน่ายทรัพย์สิน

- การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริหารมอบอำนาจช่วงให้ผู้บริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการในเรื่องต่างๆตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควรได้รับ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารหรือการมอบอำนาจช่วงต้องไม่เป็นการ อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ รายการที่คณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ล.ต.) ทั้งนี้การอนุมัติรายการใดๆต้องเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น
- ดำเนินการอื่นใด หรือตามอำนาจและความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหน้าที่ให้เป็นคราวๆ
- มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.2.3.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ อันได้แก่การพ้นสภาพเป็นกรรมการบริษัทฯหรือการลาออกหรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีจำนวน

ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนที่เข้ามาแทน

5.2.3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ และกำหนดคุณสมบัติของกรรมการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ที่ครบวาระและ/หรือมีตำแหน่งว่างลงและ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่กรรมการบริษัทมอบหมาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ

- จัดทำหลักเกณฑ์ นโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- กำหนดโบนัสและอัตราการขึ้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ
- พิจารณากลับกรองโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของบริษัท
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆจะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ สนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้บรรลุ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.2.4.1 องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระข้อ (2.2) ได้แก่ การพ้นสภาพเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือการลาออก หรือการถูกถอดถอนให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวนครบ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในกฎบัตร โดยกำหนดบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงคนที่เข้ามาแทน

5.2.4.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านอื่นๆ อาทิเช่น ความเสี่ยง ในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
- พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- พิจารณาและทบทวนการกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)

- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบความเสี่ยง และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชีจะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5.3 ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดการดำเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- คณะกรรมการบริษัทสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทฯจึงได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอื่น อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตน เมื่อได้รับการแต่งตั้งเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและดูแล ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่น ซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องสามารถให้ ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

5.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการบริษัทไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ ที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การไต่สวนพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ ผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการ มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการ ทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่น ทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระ หนี้ที่ต้องชำระต่อ อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าวให้

- นับรวม ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของ ผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ ผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการ ของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ ขององค์ คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการอิสระ ของผู้ขออนุญาตในช่วง 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานให้ใช้ บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มี

หรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ หรือการให้บริการ ทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็น คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็น อิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณา แต่งตั้ง กรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของ นิติบุคคลนั้น

5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการเป็น ประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับความเหมาะสมของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
 - เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจน
 - เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายบริหาร
- จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุง ประสิทธิภาพ ในการ ทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

5.6 การพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5.6.1 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทอย่างเป็นธรรมเหมาะสม ดังต่อไปนี้

- พิจารณาผลตอบแทนกรรมการ โดยการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันและ จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาผลตอบแทนจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- พิจารณาผลตอบแทนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี
- พิจารณาผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment of the Board of Directors' Performance) ในแต่ละปี รวมทั้งมีการทบทวนและเสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัทฯต่อไป
- พิจารณาทบทวนรูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนทุกประเภททุกปี ทั้งจำนวน เงินสด และสัดส่วน การจ่ายผลตอบแทนให้มีความเหมาะสม ได้แก่ ผลตอบแทนประจำเดือน (เช่น ค่าเบี้ยประชุม) และผลตอบแทนรายปี (เช่น เงินบำเหน็จ) ที่จ่ายให้กับคณะกรรมการ ชุดย่อยของบริษัทฯแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ

5.6.2 การพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดรูปแบบและหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัท หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับพนักงาน ของบริษัท โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงาน ของ บริษัทรวมทั้งสถานะตลาดและ เศรษฐกิจ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้างการจ่ายเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี (Bonus) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- พิจารณาเสนอแนะโครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่นๆ ของพนักงานบริษัท ทั้งที่เป็น ตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน

5.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

กรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดและ ทบสวน โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดเชย และผู้บริหารให้เหมาะสม สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ โดยการ พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการ สรรหาที่ได้กำหนดไว้ตามขั้นตอนดังนี้

- พิจารณารายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและ รายชื่อบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัททั้งจากการเสนอของ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย (ถ้ามี)
- พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่มีคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- พิจารณาคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทจะต้องมีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น ประโยชน์กับบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความ ตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญ ในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ต่างพร้อย

และมีจริยธรรมที่ดีงาม

- พิจารณาคลคนที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท จะต้องไม่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะ ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม
- การสรรหากรรมการ สามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่

5.8 การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก รายการบัญชี ข้อมูลสารสนเทศและการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัท จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.9 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ และพิจารณาแผนจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risks) ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งติดตาม สถานะความเสี่ยง ประเมินผลการปฏิบัติตามแผน การจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จะรายงานการบริหารความเสี่ยงองค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ ทุกไตรมาสหรือเมื่อมีประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ

5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- ในการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้ร่วมกันกำหนด การประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องราวต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณา เป็นวาระการประชุมได้ โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การเวียนวาระการประชุม
- ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้คณะกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม ประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็น ผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความ เป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ
- เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม โดยเสนอให้ ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณา ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถ แสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
- รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ ณ สำนักงานเลขานุการ และจัดเก็บรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

5.11 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท

เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วและสะดวกที่สุด โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงาน รวบรวม และจัดส่งข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูล เกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลที่ศึกษาได้ในเบื้องต้น และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำแนวทาง การดำเนินงาน ในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทำงานภายใน บริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ วัตถุประสงค์บริษัทฯ คู่มือจริยธรรมธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.12 แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีแผนการเตรียมการสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุหรือบรรจลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ บริษัทฯ หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัว ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการ วางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือก ผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และมีเอกสารเพื่อให้ได้รับทราบ และเข้าใจ ขอบเขตของการพัฒนา และสิ่งที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้บริหารให้มีความพร้อมในการสืบทอด ตำแหน่งงาน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการ สรรหา ซึ่งพิจารณา จากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้และสามารถ สร้างความเติบโต ไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ