



บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และมีส่วนช่วยเสริมสร้างผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขาย โฉนดหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท เป็นต้น โดยบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่าน website ของบริษัทฯ ก่อนจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- ในการประชุม บริษัทฯ จะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ ตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลและตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

- บริษัทฯ อำนวยความสะดวก และ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดย บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และ สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม สถานที่จัดประชุมอยู่ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล หรือ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ มีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร หรือ เทคโนโลยีอย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะเข้าร่วมประชุม และ บริษัทฯ ได้จัดให้มีอาคารเสตมปี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมก่อนวันประชุม การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ การกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นเป็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง และการไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ เป็นต้น

สำหรับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และ มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว มิให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือ บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ได้แก่ การห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย (Blackout Period) รวมถึงห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และสื่อสารนโยบาย และ มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะต้องส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่บริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ และ ผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบด้วย โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ ชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าของบริษัทในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และได้ทบทวนมาตรการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจในระดับสูงแก่ลูกค้า และส่งเสริมความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาเสนอขาย และพร้อมจะดำเนินการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อบริษัทที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม มีการนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการนำสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการสำรวจความต้องการใช้สินค้าและบริการจากลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อบริษัทอย่างโปร่งใส เเท่เทียม และเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง และได้กำหนดช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเป็นระบบ

คู่ค้า : บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และไม่ขัดต่อกฎหมายใดๆ โดยบริษัทฯ มีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และ สนับสนุนคู่ค้า/ คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ

จะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย ทูจจริต หรือ มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทูลจริต

คู่แข่ง : บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย

เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด ถูกต้องและครบถ้วน โดย

- ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และ ไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท ต่อเจ้าหนี้
- ในกรณีที่สงสัยว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหนี้ เช่น ในกรณีที่บริษัทมีสถานะการเงินที่ไม่มั่นคง หรือ อาจเกิดภาวะที่จะต้องผิมนัดชำระหนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

พนักงาน : บริษัทฯ มีนโยบาย และ มาตรการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างงาน และ เลิกจ้างที่เป็นธรรม และ เสมอภาค โดยไม่เลือกปฏิบัติ ครอบคลุมผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส และจัดให้มีสภาพแวดล้อมของการทำงาน และ สุขอนามัยที่ดีและปลอดภัยในการทำงาน และ เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรวมกลุ่มเจรจาต่อรองสิทธิประโยชน์ของพนักงานผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน และ สวัสดิการของพนักงานบริษัทที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว

โดยบริษัทฯ มีนโยบาย และ แนวปฏิบัติด้านการให้ผลตอบแทน และ สวัสดิการที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ ผลตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงาน โดยการกำหนด Performance indicators ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว และ ส่งเสริมช่องทาง การออม และ สร้างหลักประกันทางการเงินสำหรับพนักงาน

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงโดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการในระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส และทางเลือกผลประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นไปตาม

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

ภาครัฐ : บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด ด้วยบริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีถึงบทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมี
ความตั้งใจ และ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมาย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมอบหมายให้ผู้ตรวจ
สอบภายในสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและเป็นไปตาม
มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ประจำ

ชุมชน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ความ
รับผิดชอบต่อชุมชน โดยจัดให้มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน รวมถึงส่งเสริมและปลูกฝัง
จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมในหมู่พนักงานทุกระดับ และ ให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม : บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และ รับผิดชอบต่อสังคม โดย
บริษัทฯ สนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็น นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้ และ
ฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ สภาพแวดล้อมใน
การทำงาน

โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ในที่ทำงาน ด้วยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานให้ได้มาตรฐานตาม
หลักสากล อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ระหว่างนายจ้าง และ
ลูกจ้าง อย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนให้ความร่วมมือต่อองค์กรภาครัฐ และ หน่วยงาน
เอกชน

บริษัทฯ มีเจตจำนงที่จะประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ ดังนี้

- บริหารงานโดยมีเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

- มุ่งพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนทบทวน และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ
- ปลุกฝัง และ ส่งเสริมพนักงานรวมทั้ง ผู้เกี่ยวข้องให้มีความรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม
- แสวงหาโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากการดำเนินงาน กับหน่วยงานอื่นเพื่อปรับปรุง การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การละเมิดสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนสากล ดังนี้

- บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนในฐานะพลเมืองโดยชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ และตามกฎหมาย
- บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน ฯลฯ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นั้น ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินัย เว้นแต่ได้กระทำไปตามระเบียบบริษัท หรือตามกฎหมาย
- บริษัทฯ ไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล และการทุจริต
- พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดหรือคุกคามไม่ว่าจะเป็นทางวาจา หรือการกระทำต่อผู้อื่น บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางร่างกายและจิตใจ
- เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือ ความแตกต่าง ทั้ง ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

การล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทฯ มีนโยบายไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยกำหนดให้ ทุกคน ต้องไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น โดยการนำผลงาน หรือ ข้อมูลอันเป็นสิทธิ ของบุคคลภายนอก ที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ
- พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามขออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น : บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น และ การจ่ายสินบน เพื่อ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ภายใน องค์การ รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล และ ควบคุมดูแลเพื่อป้องกัน และ ติดตามความเสี่ยงจากการ ทุจริต คอร์รัปชั่น โดยบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และ แนวปฏิบัติใน การต่อต้านคอร์รัปชั่น ของบริษัท

นอกจากนั้น คณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blower Policy) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อแจ้งเบาะแส หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนการทุจริตและประพฤตินมิชอบของผู้บริหารและพนักงานในระดับจัดการ รวมถึงเรื่องร้องเรียน กรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยคณะกรรมการจัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ แจ้งเบาะแสดังคณะกรรมการ ผ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่องทาง โดยบริษัทจะดำเนินการกับเรื่องร้องเรียนตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ บุคคลผู้ให้เบาะแส (Blower) จะได้รับความคุ้มครอง และ ความมั่นใจว่าข้อมูลและแหล่งข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ

นโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯตระหนักถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัว ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มบริษัทฯ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกันทาง website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบเช่นเดียวกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ อาทิ ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย website ของบริษัทฯ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

ในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมาย ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีช่องทางการติดต่อ ทั้งทางโทรศัพท์ / email และ website ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอ และทันเวลา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2 / 2552 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท หรือ ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้กรรมการและผู้บริหารถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ สื่อสารนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่กรรมการและ ผู้บริหาร รับทราบและถือปฏิบัติ

บริษัทฯ มีนโยบายเข้าร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ จัดงานพบปะนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อนำเสนอ และ ตอบข้อซักถาม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส และ รายปีของบริษัท

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยเนื้อหาข่าวที่บริษัท รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ ไว้ใน website ของบริษัทฯ เพื่อให้ นักลงทุน หรือ บุคคลภายนอกใด ๆ สามารถเข้ามาติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ ตลอดจนมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับขอบเขตงานของบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการชุดต่างๆ จะต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม (Diversity) ด้วยเช่นกัน

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ ความชำนาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (Board Skill Matrix) ตลอดจนในการสรรหากรรมการบริษัท ไม่มีข้อจำกัด หรือ แบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ประเทศต้นกำเนิด วัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียม เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร 2 ท่าน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งในสามของจำนวน

กรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งอนุกรรมการ 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และ คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจกรรมสังคม โดยได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการของคณะอนุกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายภาพรวม และการกำกับดูแลจากการบริหารงานประจำ

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งในอัตราส่วนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งให้ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะไปดำรงตำแหน่ง และ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ เมื่อมีการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

- กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคน จะไปดำรงตำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการออกอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ ได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อที่จะเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณาจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือระเบียบและวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ การดูแลทรัพย์สิน การอนุมัติรายการ การบันทึกบัญชีและข้อมูลทางการเงิน การแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทได้แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่สอบทานระบบบริหารจัดการและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกไตรมาส และ อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี และ มีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้า และ นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน พร้อมทั้งกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยบริษัทจะมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานการประชุมเพื่อใช้ในการอ้างอิงและตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในแต่ละปี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จะมีการประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

5.4 ค่าตอบแทน

5.4.1 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และประสบการณ์ และเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน โดยกำหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อรักษาให้ผู้ที่มีความสามารถอยู่ทำงานกับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ และเปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวไว้ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5.4.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพการณ์เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของผู้บริหารระดับสูง พร้อมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบัน และเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจุบันต่าง ๆ

5.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้บริหารใหม่ดังกล่าว

5.5.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการใหม่ รวมทั้งการจัดให้กรรมการใหม่พบปะหรือสนทนากับคณะกรรมการทั้งชุด และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้กรรมการใหม่ที่เข้ารับตำแหน่งสามารถรับทราบความคาดหวังที่บริษัท มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย ธุรกิจของบริษัท

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรรมการ ตลอดจนข้อกฎหมาย และ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานหน่วยธุรกิจของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และ ช่วยให้มีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

5.6 การกำหนดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

คณะกรรมการได้ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความเข้าใจ ร่วมกันเพื่อเดินไปสู่จุดหมายเดียวกัน โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ กลยุทธ์ ของบริษัทเป็นประจำทุกปีและ คณะกรรมการจะเป็นผู้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ

5.7 การประเมินผลงาน

5.7.1 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งแบบรายคณะ และ เป็นรายบุคคล เป็น ประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์ และ กระบวนการในการประเมินตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ใน 2 รูปแบบ คือ (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหัวข้อการประเมินทั้งหมด 6 หมวด ดังนี้

- หมวดที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- หมวดที่ 2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- หมวดที่ 3 การประชุมคณะกรรมการ
- หมวดที่ 4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
- หมวดที่ 5 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- หมวดที่ 6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยพิจารณา ประเมินจากการปฏิบัติหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

• กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบทั้งคณะ

1. กรรมการบริษัทดำเนินการประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. เลขานุการบริษัท สรุป และ เสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ต่อ คณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

• **กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)**

1. กรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัท สรุป และ เสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ต่อ คณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ และ แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

5.7.2 การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีกระบวนการในการประเมินผล เหมือนกับ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

5.7.3 การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการ ได้ทำการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักเกณฑ์และ กระบวนการ ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ทางด้านธุรกิจ และการบริหารจัดการ

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในขั้นแรก โดยพิจารณาประเมินจากผลการปฏิบัติหน้าที่ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์และ กระบวนการ ในการประเมินตามหลักเกณฑ์ทางด้านธุรกิจ และ การบริหารจัดการ และ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เป็นผู้ประเมิน และ อนุมัติผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รูปแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่ได้กำหนด และตกลงกัน ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ความสามารถในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เป็นต้น เมื่อผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว ประธานกรรมการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานกรรมการ จะเป็นผู้แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.8 บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- เป็นผู้นำในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และ มีการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม เมื่อต้องชี้ขาดในที่ประชุม
- เปิดโอกาส และ สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
- สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
- ประสานงาน และ ส่งเสริมการทำงานของกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเหมาะสม และ เพิ่มประสิทธิภาพ
- การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับ คณะอนุกรรมการ

5.9 การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบาย และ แนวทางในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ไว้แล้ว เพื่อที่จะมีนโยบายในการเตรียมการและมีระบบการคัดสรรบุคคลากรที่จะเข้ามา รับผิดชอบในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างเป็นทางการ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคคลากร ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรือเหตุฉุกเฉิน โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการ และ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

5.10 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการความยั่งยืนและกิจการสังคม

5.11 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และ ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำการสรรหา และ เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการจะมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหา และ คัดเลือก บุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทมีนโยบายใช้ฐานข้อมูลกรรมการ ประกอบการ สรรหากรรมการใหม่ด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ เช่นเดียวกัน

เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ การคัดสรรบุคลากรเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการจะอยู่ภายใต้การพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท และ ต้องอยู่ภายใต้การให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท มีประสิทธิภาพหลากหลายมิติ และมีความเป็นมืออาชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และ จะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ไม่จำกัดเพศ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ และ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาให้ คณะกรรมการ รวมทั้งสามารถอุทิศเวลา และ ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และ เจริญก้าวหน้า และ จะทำการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

1) การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ว่าตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ทั้งนี้ บุคคลจะเข้าเป็นกรรมการแทน จะดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

ในทางปฏิบัติ การคัดสรรบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท อาจกระทำได้โดยวิธีการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท และ/หรือโดยวิธีที่ผู้ถือหุ้นทำการเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติอนุมัติเห็นชอบ ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามข้างต้น จะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ขั้นตอนการพิจารณาสรรหา

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้กำหนดรายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาคัดกรองตามที่คณะกรรมการกำหนดและตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบ

- พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- ตรวจสอบบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นต้น
- พิจารณาการอุทิสเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง รวมถึงควรพิจารณาถึงจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำงานจะไม่ลดลง
- จัดทำรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาคัดกรองแล้ว พร้อมคุณสมบัติและเหตุผลในการคัดเลือกเรียงตามลำดับเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2) การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริหารให้มีความโปร่งใส ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคณะกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการสรรหาและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เมื่อได้บุคคลที่สรรหาแล้ว จึงนำเสนอรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทต่อไป โดยผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจาก ก.ล.ต. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง และ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบัน และในช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ แบ่งได้ ดังนี้

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ

- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
 - กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
 - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี

ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำนองเดียวกับข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะความสัมพันธ์ : กำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยสำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ $\geq 3\%$ ของ NTA ของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งนั้นด้วย

- (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ partner ของนิติบุคคลนั้น
- (ค) กำหนดช่วงเวลาที่ยังมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) รายงานประจำปี ของบริษัทฯ และหากต่อมาบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้น เพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย

- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1)-(6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง :

- มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องเป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ

5.12 นโยบายจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการดำรงตำแหน่ง

- เพื่อให้กรรมการแต่ละท่าน สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ บริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละราย จะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

5.13 นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้จัดการ) ในจำนวนที่มากเกินไป อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้บริษัท ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 1. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทฯ และ บริษัทในเครือได้
 2. สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่นที่ไม่มีลักษณะเป็นการแข่งขัน หรือ คล้ายคลึงกันกับธุรกิจ หรือของกลุ่มบริษัทฯได้
 3. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขัน หรือ คล้ายคลึงกันกับธุรกิจ หรือของกลุ่มบริษัท ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

5.14 องค์ประชุม และการออกเสียง

- ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

- มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- กำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีการกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.15 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบาย และกลไกในการกำกับดูแลการจัดการการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุม ในบริษัทดังกล่าว โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- อำนาจในการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และ ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบหลักการรวมทั้งข้อกำหนดของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการให้บริษัทย่อย / บริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และ จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการอิสระ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และ ให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน ให้คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมในการบริหารกิจการมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ
- คณะกรรมการบริษัท จะทำการติดตามให้บริษัทย่อย / บริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน / การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใด และ การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผ่านคณะกรรมการบริษัทย่อย / บริษัทร่วม และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม

5.16 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อดูแล และ ป้องกัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามมาตรา 59 และกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการ และ ผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบด้วย
- บริษัทฯ จะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปิดเผย (Blackout Period) รวมถึงห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น และสื่อสารนโยบาย และ มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบดังกล่าวให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

ทั้งนี้ หากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณีขึ้นอยู่กับเจตนาและผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ โดยการออกหนังสือเตือน การตัดค่าจ้าง/การพักงานชั่วคราว และการให้ออกจากงาน

5.17 การส่งเสริมวินัยการเทรด และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการให้ความสำคัญ และ สนับสนุน การสร้างวินัยการเทรด ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ ต่อลูกค้า หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม และ สะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operation Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กร ได้ดำเนินการสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และ แผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ

- คณะกรรมการ ดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดสรร และ จัดการทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยคำนึงถึง ผลกระทบ และ การพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย (Value Chain) เพื่อให้สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ และ เป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

- คณะกรรมการ จัดให้มีกรอบการกำกับดูแล และ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับองค์กรที่ สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และ พัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายหลักของ กิจการ

5.18 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท มินิโยบาย และ แนวปฏิบัติด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการใช้ Internet Site ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือ ข่าวสารของ Internet Site ดังกล่าวต่อผู้อื่น
2. หลีกเลี่ยงที่จะส่ง Electronic Mail (E-mail) ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของบริษัท หรือ สร้างความ รำคาญต่อผู้อื่น หรือฝ่าฝืนนโยบายบริษัท หรือ ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
3. พนักงานที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงเนื้อหา E-mail ของผู้อื่น จะกระทำการดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความ เห็นชอบจากผู้มีอำนาจเท่านั้น
4. พนักงานที่เข้าถึงเนื้อหาของ E-mail ของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจะถือว่ามีความผิด

5.19 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และระบบสารสนเทศ (IT Security)

บริษัท มินิโยบาย และ แนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และ ระบบสารสนเทศ (IT Security) ดังนี้

1. จัดให้มีการคัดกรอง และ กำหนดสิทธิเฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ และ แจกจ่ายข้อมูล ต่างๆ
2. กำหนดรอบการตรวจสอบการทำงานของระบบ พร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ด้านระบบคอยควบคุมการทำงาน และ แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา รวมทั้ง พัฒนาระบบ Hardware และ Software อย่างต่อเนื่อง
3. ติดตั้งระบบ และ อุปกรณ์ในการป้องกันการคุกคาม (Firewall) และ การเฝ้าระวัง



(ดร. ชชาติชาย พุฒนาวิชัย)

ประธานกรรมการบริษัท

ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ

เลขที่ TG

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติอนุมัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567



(ดร. ชาทิชาย พุชนาวีชัย)

ประธานกรรมการ