

ส่วนที่ 2 || การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561

ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

(2) บริษัท ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญและ ไม่มี การออก
หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2561	
	จำนวนหุ้น	%
1. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	5,317,963	53.180
2. บริษัท ยูนิเวอร์สบิวตี้ จำกัด	1,599,297	15.993
3. บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)	1,479,062	14.791
4. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	533,332	5.333
5. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	254,632	2.546
6. บริษัท โชควัฒนา จำกัด	125,616	1.256
7. บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)	87,232	0.872
8. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา	72,498	0.725
9. นางณัฐวี สุวรรณวงษ์	60,750	0.608
10. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	59,332	0.593
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	9,589,714	95.897
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด	10,000,000	100.00

หมายเหตุ :-

ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2,3,4,6,8 และลำดับที่ 10 เป็นผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มสหพัฒน์

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกย้อนหลัง

ผู้ถือหุ้น	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%
บจก.บุญวัฒน โสภ	2,943,976	29.44	2,750,325	27.50	2,750,325	27.50	2,750,325	27.50	2,750,325	27.50
บจก.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	2,372,489	23.72	2,601,558	26.02	2,600,114	26.00	2,526,128	25.23	2,523,329	25.23
บจก.ยูนิเวอร์ซิตี	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99	1,599,297	15.99
บมจ.นิเวศน์ (กรุงเทพฯ)	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79	1,479,062	14.79
บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง	533,332	5.33	533,332	5.33	533,332	5.33	533,332	5.33	533,332	5.33
บจก.กรุงเทพประกันภัย	254,632	2.55	254,632	2.55	254,632	2.55	254,632	2.55	254,632	2.55
บจก.โซควัฒนา	125,616	1.26	125,616	1.26	125,616	1.26	125,616	1.26	125,616	1.26
บมจ.สหายนิย	87,232	0.87	87,232	0.87	87,232	0.87	87,232	0.87	87,232	0.87
นางสิริมา ปวโรฬารวิทยา	72,498	0.72	72,498	0.72	72,498	0.72	72,498	0.72	72,498	0.72
นางฉวี สุวรรณวงษ์	60,750	0.61	60,750	0.61	60,750	0.61	60,750	0.61	60,750	0.61
	9,528,884	95.29	9,564,302	95.64	9,562,858	95.63	9,488,872	94.89	9,486,073	94.86

การกระจายการถือหุ้นจำแนกตามประเภทของบุคคลที่ถือ (ณ 28 ธันวาคม 2561)

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

ประเภทผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	%
สัญชาติไทย	409	9,998,900	99.99	19	9,475,152	94.75	390	523,748	5.24
สัญชาติต่างดาว	1	1,100	0.01	1	1,100	0.01	0	0	0.00
ยอดรวม	410	10,000,000	100	20	9,476,252	94.76	390	523,748	5.24

การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ

ประเภทผู้ถือหุ้น				นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	%	จำนวน ราย	จำนวนหุ้น รวม	%	จำนวน ราย	จำนวน หุ้นรวม	%
■ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5%	10	9,589,714	95.90	7	9,397,134	93.97	3	192,580	1.93
■ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่ง หน่วยการซื้อขาย	352	408,270	4.08	10	78,947	0.79	342	329,323	3.29
■ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่ง หน่วยการซื้อขาย	48	2,016	0.02	3	171	0.00	45	1,845	0.02
ยอดรวม	410	10,000,000	100	20	9,476,252	94.76	390	523,748	5.24

(2) บริษัท ไม่มี ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผล กำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปี	2561	2560	2559
กำไรสำหรับปีที่จัดสรร (เฉพาะกิจการ)	20,205,063	18,901,191	24,838,840
กำไรสำหรับปีที่จัดสรร (งบการเงินรวม)	35,432,462	31,431,086	42,787,353
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.40	0.25	0.24
จำนวนเงินที่จ่าย	4,000,000	2,500,000	2,400,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (เฉพาะกิจการ)	19.80%	13.23%	9.66%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) (งบการเงินรวม)	11.29%	7.95%	5.61%

บริษัทย่อย

-ไม่มี-

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน ถ่วงดุล และสามารถตรวจสอบได้ มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 1 ชุด ช่วยถ่วงดุลงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) เป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ปัจจุบัน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

8.1 คณะกรรมการบริษัท

จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการคำที่ปราศจากอิทธิในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีผู้ถือหุ้น และแสดงได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอโดย

- 2.1 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 5 คน และกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

- 2.2 กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระ ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทจำนวน 3 คนที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกรรมการตรวจสอบ 2 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และทั้ง 3 คน สามารถทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้

2.4 การมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทมีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ใน การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย

จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด ประจำปี 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	กรรมการ บริษัท (ครั้ง/ปี)	กรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง/ปี)	สามัญ ผู้ถือหุ้น (ครั้ง/ปี)
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ	7/7	-	1/1
2. นางอรสา ครุฑกุล	กรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
3. นายมารุต แจ็งอัมพร	กรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
4. นางสาวอรอุมา ฝักฝน	กรรมการบริษัท	7/7	-	1/1
5. นายประกอบ บุญเรือง	กรรมการบริษัท	5/7	-	1/1
6. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4	1/1
7. นางสาวสุวรรณา สันหจริยา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4	1/1
8. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	7/7	4/4	1/1

กรรมการบริษัทที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร (ฝ่ายจัดการ) ประกอบด้วย

8.2.1 คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็น พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้ และ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	ดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี
2. นางอรสา คุรุฑูล	กรรมการบริหาร	
3. นายมารุต แจ็งอัมพร	กรรมการบริหาร	
4. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน	กรรมการบริหาร	
5. นายประกอบ บุญเรือง	กรรมการบริหาร	

8.2.2 ผู้บริหาร (The Management)

ปัจจุบันผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 8 คน ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่บริษัท ได้กำหนดไว้

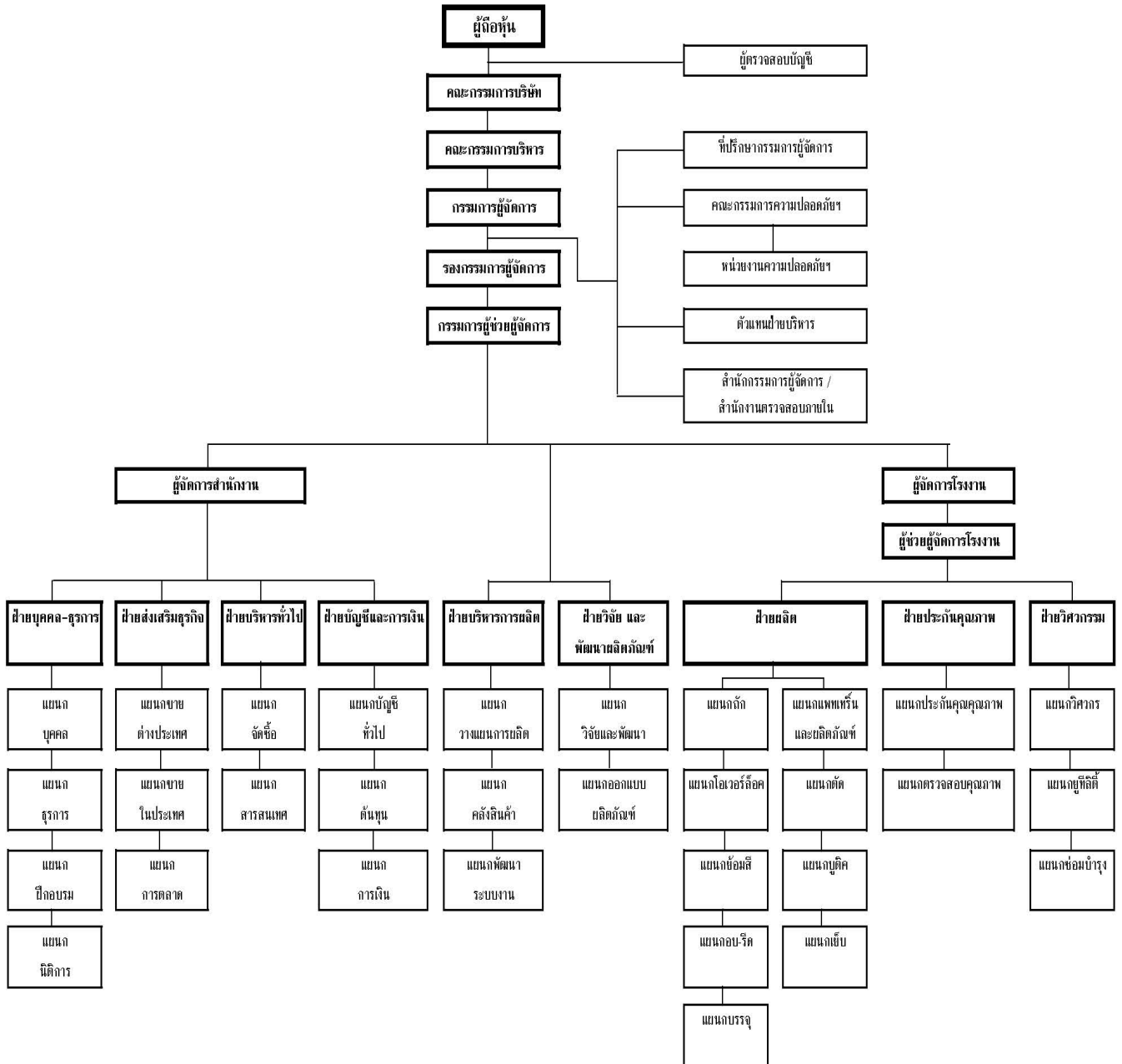
รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
2. นางอรสา คุรุฑูล	ผู้จัดการสำนักงาน
3. นางสาวธัญดา ชมภูศรี	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. นายประกอบ บุญเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการผลิต
5. นางสาวอรอุมา ฝีกฝน	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
6. นางกิ่งแก้ว บุญญานุพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
7. นางวัชรีย์ พันธุ์โท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
8. นางสาวตรีศรัณย์ แก้วแกมทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ต้นปี	เปลี่ยนแปลงระหว่างปี		จำนวนหุ้น ปลายปี
				ซื้อ	ขาย	
1.	นางจำเนียร โชควัฒนา	ประธานกรรมการ /กรรมการผู้จัดการ	22,916	-	-	22,916
2.	นายมารุต แจ่มอมพร	กรรมการ/ที่ปรึกษา	666	-	-	666
3.	นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
4.	นางอรสา ครุฑกุล	กรรมการ / ผู้จัดการสำนักงาน	100	-	-	100
5	นางสาวอรอุมา ฝึกฝน	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ	-	-	-	-
6	นายประกอบ บุญเรือง	กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารการผลิต	-	-	-	-
7	นางสาวสุวรรณา สันหจรียา	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
8	นางสาวนัฐรี ร่มไทร	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
9	นางสาวธัญดา ชมภูศรี	ผู้จัดการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	200	-	-	200
10	นางกิ่งแก้ว บุญญานุพงศ์	ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	-	-	-	
11	นางวัชรีย์ พันธุ์โท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	-	-	-	-

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางมธุรสศรี โก๊ะสมบุรณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551 สังกัดสำนักกรรมการผู้จัดการ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี โดยมีคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 ไว้ในแบบ 56-1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 56/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ รายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ประกาศกำหนด

นอกจากนี้เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและหน้าที่อื่นๆ เช่น

1. สนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ด้านกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการบริษัท

2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

6. ให้ข่าวสารกับผู้ถือหุ้นในเรื่องสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและให้ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอครบถ้วน
7. จัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัท มีการปฐมนิเทศและให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่
8. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

■ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนั้น การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารจึงได้พิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมในแต่ละปี ผลการดำเนินงานของบริษัท อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับปฏิบัติที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ก. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกท่าน) รายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนปี 2561	ค่าตอบแทนปี 2560
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	50,000	50,000
2. นายมารุต แจ็งอัมพร	20,000	20,000
3. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล	156,000	156,000
4. นางอรสา คุรุฑกุล	20,000	20,000
5. นางสาวอรอุมา ฝึกฝน	20,000	20,000
6. นางสาวสุวรรณา สันหจริยา	26,000	26,000
7. นายประกอบ บุญเรือง	20,000	20,000
8. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร	26,000	26,000
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปีรวม	338,000	338,000

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข. ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร หมายถึง ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหารที่ราย
 แกรงจากผู้จัดการลงมา และผู้บริหารในระดับเทียบเท่ารายที่สี่ทุกราย จำนวนทั้งสิ้น 8 คน โดยเป็นค่าตอบแทนใน
 รูปเงินเดือน ซึ่งได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงาน

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารและกรรมการ

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ค่าใช้จ่ายในบริหารรวม	6,309,321	5,857,772	5,200,297	4,820,022
ค่าตอบแทนกรรมการ	780,000	698,000	744,000	662,000

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานรวมทั้งหมด 547 คน ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่าย
 ผลตอบแทนให้แก่พนักงานรวม 103,637,349 บาท ซึ่งผลตอบแทนรวมของพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
 ช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินตอบแทนการเกษียณอายุ

ข้อมูล	2561	2560	2559
จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ 30 ธันวาคม (คน)			
- ฝ่ายผลิต (คน)	488	426	425
- ฝ่ายสำนักงานและสนับสนุนการผลิต (คน)	59	57	60
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (บาท)	103,637,349	90,804,663	92,307,037
ข้อพิพาทแรงงานที่สำคัญ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

นโยบายด้านบุคลากร

ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทกลุ่มสหพัฒนภูธรทำทนายด้วยระบบโลกาภิวัตน์ (Globalization) ประกอบกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) นำมาซึ่งการสร้างความสำเร็จได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในด้านต่างๆ ส่งผลให้บริษัทฯ ปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารใหม่ ภายใต้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลยุทธ์ด้านบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจาก

1. การทบทวนเหตุการณ์ต่างๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นบทเรียน
2. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของบริษัททั้งภายในและภายนอก
3. สร้างวิสัยทัศน์ใหม่และพร้อมทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่
4. ผู้บริหารต้องเปลี่ยนทัศนคติที่เคยมองบุคลากรเป็น Assets ให้เป็น Auman Capital
5. ปรับกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
6. ปรับเปลี่ยนบทบาทผู้บริหารจากที่เคยสั่งการ ให้อธิบายข้อบังคับอย่างเคร่งครัดมาเป็นผู้บริหารแบบสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) เน้นการสร้างควมยืดหยุ่นการทำงานอย่างเป็นระบบ
7. นำแนวทางทั้ง 6 ประการข้างต้นมาบูรณาการและสร้างรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นภายในบริษัท

การนำรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ข้างต้นมาศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เริ่มต้นจากการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ ได้แก่ **มิติแรก** การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือ การทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิด และรู้สึกว่าคุณค่าและมีความสำคัญต่อบริษัทฯ **มิติสอง** การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับบริษัท **มิติสาม** การพัฒนาการจูงใจ (Motivation) การสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรทั้งในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

การพัฒนาบุคลากรโดยการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทักษะ (Skill) ของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น โดยผ่านระบบการศึกษา (Education) และการพัฒนา (Development) นั้นเป็นเพียงแรงขับเคลื่อนจากภายนอก ซึ่งทุกบริษัทสามารถทำได้และได้ผลเพียงระยะสั้นๆ แต่หากนำรูปแบบการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติมาปรับใช้ ได้แก่ การพัฒนาทัศนคติ การพัฒนาลักษณะนิสัย และการพัฒนาการจูงใจ จะสามารถพัฒนาบุคลากรและบริษัทได้ในระยะยาว เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากภายในตัวของบุคลากร ช่วยให้บริษัทเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

บุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบุคลากรเปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดของบริษัท เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของบริษัท ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทต่างๆ จึงพยายามที่จะแสวงหากกลยุทธ์หรือเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การบริหารจัดการผู้มีความสามารถสูง (Talent Management) การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill based Human Management) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) และการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นพื้นฐาน (Competency-based Human Resource Management) เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการด้านบุคลากรดังนี้

1. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

■ **การปรับโครงสร้างขององค์กร** ปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และยกระดับศักยภาพการบริหารงานให้มีความคล่องตัว สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเป็นการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ให้กับพนักงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากร การวางแผนอัตรากำลังคนให้ตรงกับตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ

■ **แผนการสืบทอดงาน** เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ บริษัทได้วางนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ โดยกำหนดระดับตำแหน่งงาน ทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับทดแทนและปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือในกรณีที่พนักงานจะพ้นจากตำแหน่งเดิม โดยการลาออกหรือเกษียณอายุ มีหลักการดังนี้

1. คัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถจากภายในบริษัท โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร

2. กรณีต้องเลือกจากพนักงานหลายคนเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องดูจากการประเมินผลการทำงาน ทั้งความสามารถในสาขาวิชาชีพ และความสามารถที่จะพัฒนาบริษัท รวมทั้งวิสัยทัศน์

3. การมีมนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้นำ รวมถึงการกำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึงความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้น

4. การเพิ่มความรู้ โดยการส่งเข้าอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำ หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบ และการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)

5. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

■ **การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติงาน** การปรับปรุงแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

■ **ปรับปรุงระเบียบสวัสดิการ** บริษัทได้ดำเนินการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้เกิดความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง โดยเพิ่มเติมระเบียบการว่าจ้างพนักงานหลังการเกษียณอายุ

■ **การปลูกฝังจิตสำนึก** เป็นกระบวนการหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะถือเป็นการสร้างความประทับใจครั้งแรกสำหรับพนักงานที่เริ่มเข้าทำงานใหม่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานมานานแล้วแต่ได้ย้ายหรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ เป็นกิจกรรมสำคัญที่มีวัตถุประสงค์สำหรับแนะนำชี้แจงเรื่องความรู้ทั่วไป อาทิ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบ สวัสดิการต่างๆของบริษัท ตลอดจนมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ และให้ทราบถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทอันจะทำให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และวัฒนธรรมองค์กร และเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไป

2. ด้านการพัฒนาบุคลากร

หลักการการพัฒนาของบริษัท คือ ทูทางปัญญา (Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการคิดเป็น วิเคราะห์ และความสามารถในการนำความรู้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญต่อความคิดที่มีมูลค่ามากกว่ามุมมองด้านการศึกษาเพียงมิติเดียว บริษัทส่งเสริมให้พนักงานเติบโตในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถ รู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้หลากหลาย เพื่อสามารถรองรับต่อการเติบโตของบริษัท และสามารถที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างให้พนักงานเป็น “คนดีและคนเก่ง” โดยบริษัทได้มุ่งเน้นให้เกิดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรดังนี้

- **การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร** เปรียบเสมือนก้าวแรกของการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และยังให้ความสำคัญในการคัดเลือกผู้สมัครด้วยความยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ มีทัศนคติแง่บวก และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะของงานที่องค์กรต้องการ รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมของบริษัทได้อย่างมีความสุข

หลักการของการสรรหาคัดเลือกบุคลากรผ่านระบบคัดกรองบุคลากร ในขั้นต้นเริ่มจากการคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหมุนเวียนการทำงาน หากไม่สามารถดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรภายในองค์กรได้ บริษัทจะเปิดรับสมัครโดยมีเงื่อนไขในการประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประกอบกับการสอบสัมภาษณ์ด้านทัศนคติและบุคลิกภาพ จากเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรม และแบบทดสอบบุคลิกภาพที่เรียกว่า “DISC” และจากการสัมภาษณ์แบบอิงขีดความสามารถ (Competency) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบและคัดเลือกบุคลากร การจัดระบบและวิธีการสรรหาคัดเลือกของบริษัท ได้บูรณาการระบบคุณธรรม (Merit System) เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้ “หลักแห่งความดี” ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 4 ประการดังนี้

1. **ใช้หลักความสามารถ** : โดยกำหนดเงื่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร
2. **ใช้หลักความเสมอภาค** : โดยคำนึงถึงหลักการแห่งสิทธิของความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งการใช้หลักความเสมอภาคนี้ จะไม่จำกัดการคัดเลือกบุคลากรจากภูมิฐานะ ถิ่นที่อยู่ เชื้อชาติ เพศ ศาสนา ผู้ปกครอง หรือผู้รับรอง
3. **ใช้หลักความมั่นคง** : เป็นการให้หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท ให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งในการทำงาน การไม่ถูกลงโทษ หรือสั่งให้พักงานโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ
4. **ใช้หลักความเป็นกลาง** : การบริหารงานบุคคลของบริษัท มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติสำหรับบุคลากร โดยให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ วางตนเป็นกลาง ไม่กระทำการใดๆ อันสื่อเจตนาว่าเป็นการนิยามผิดใฝ่อุดหนุนหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง

- **การประเมินศักยภาพและภาวะผู้นำของบุคลากร** ใช้หลักเกณฑ์การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา

- **การฝึกอบรมและพัฒนา** มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความชำนาญ และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยนำบทสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลแบบรอบด้าน 360 องศา แผนกลยุทธ์ของบริษัทมาใช้บูรณาการ เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

- **การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร** บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามรายละเอียดในหัวข้อ การเข้าอบรมหลักสูตรที่จัดโดย IOD สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกในอนาคต เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ

- **การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน** บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และยังเป็นการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้บริหารถึงพนักงานทุกระดับ (Top-Down) ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แผนงาน แนวทางการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการ อุปสรรค ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดรูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน อาทิเช่น การประชุมผู้จัดการและการประชุมโครงการในทุกเดือน รวมถึงกิจกรรมพบปะระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกคน

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาและสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน เพื่อนำไปสู่การประกอบธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code of listed companies 2017) เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

● นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจ และระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการบริษัท มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ครอบคลุมเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
9. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

● หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนทุกปี

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางองค์กรผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี
2. กำหนดให้มีการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กร
3. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายจัดการอย่างอิสระ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางองค์กรและเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
4. ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการบริษัท เพื่อใช้ในการจัดทำแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
5. สื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบ
 - ผู้บริหาร : ผ่านการประชุม
 - พนักงาน : ผ่านการประชุม / ประชาสัมพันธ์
6. มีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการบริหาร เป็นประจำอย่างน้อยทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 1.2

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างมูลค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดความสำเร็จของการดำเนินงานกิจการ คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติการกำหนดนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทประพฤติดนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการดำเนินการและปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. คณะกรรมการบริษัทมีการจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานที่แสดงถึงหลักการและแนวทางในการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้มีการจัดทำและพิจารณาอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

4. คณะกรรมการบริษัทมีการกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ มีกลไกเพียงพอที่เอื้อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติเป็นประจำ

5. การปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท โดยกำหนดกลยุทธ์และผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบริษัท และมีการจัดการความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

หลักปฏิบัติ 1.3

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตต่อบริษัท และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติ 1.4

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
3. คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายจัดการ และกำหนดให้มีการติดตามงานที่มอบหมาย
 - 1) รายงานผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับอนุมัติ
 - 2) อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 - 3) คู่มืออำนาจดำเนินการ หรือ ระเบียบอนุมัติ โดยจัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทที่สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง
 - 1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
 - 2) ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
 - 3) ความสามารถในการแข่งขัน ความชำนาญ โอกาส/ความเสี่ยงทางธุรกิจ
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทอยู่ในจิตสำนึกของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

หลักปฏิบัติ 2.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะกลาง และ/หรือ ประจำปีของบริษัท นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัท ตลอดจน โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ

2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงปัจจัยที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท

- 1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือ ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทเข้าถึงข้อมูล หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงมากที่สุด
- 2) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งภายในและภายนอก
- 3) ระบุความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียโดยจัดลำดับความสำคัญมาดำเนินการให้เกิดผล

3. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป้าหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานประจำปีทั่วทั้งองค์กร

6. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 3.1

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ไม่จำกัด

เพศ มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจำนวนกรรมการบริษัทที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ

3. คณะกรรมการบริษัทมีส่วนระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร สะท้อนอำนาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.2

คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัทและดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดว่าประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด
 - 1) ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่อย่างน้อยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - (2) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - (3) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
 - (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (5) กำกับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (6) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (7) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 - (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
- 2) กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
3. ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลคนเดียวกัน บริษัทมีมาตรการดังนี้
 - 1) ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย จะต้องออกจากห้องประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ
 - 2) รองประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน หากไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลือกกรรมการบริษัทท่านใดท่านหนึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนในวาระนั้น
 4. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
 5. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 6. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 3.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

แนวปฏิบัติ

1. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการบริษัทแต่ละคน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น
3. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบแต่ละคน

หลักปฏิบัติ 3.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
2. คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยเชื่อมั่นว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่ง
3. คณะกรรมการบริษัทมีการเปิดเผยการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัท
4. ในกรณีที่กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5. กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น

แนวปฏิบัติ 3.6

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยซึ่งรวมถึง
 - 1) การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ทีมบริหารระดับสูงของบริษัทที่ร่วมลงทุนเป็นผู้พิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน
 - 2) กำหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ 1) และให้ตัวแทนของบริษัทผู้ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วม

ลงทุนอื่น คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดนโยบายให้ตัวแทน ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

- 3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

2. การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการจัดทำสัญญาร่วมทุน (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7

คณะกรรมการบริษัทควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทควรให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น ประเมินผลทั้งคณะ ประเมินผลรายบุคคล และเปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

หลักปฏิบัติ 3.8

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ

1. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ จะได้รับการปฐมนิเทศ
 - แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - ทิศทางการดำเนินธุรกิจ (วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร)
 - บทบาทหน้าที่ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัทจะได้รับการพัฒนาความรู้และการอบรมที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 3.9

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุม
2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดจำนวนครั้งของการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกลไกให้กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่การประชุม
4. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม
5. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
6. คณะกรรมการบริษัทเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบการวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
7. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยและควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
8. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

5. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทต่อประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.2

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ
 - ผลประโยชน์ระยะสั้น เช่น เงินเดือน เงินอุดหนุน เงินบำนาญ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
 - ผลประโยชน์ระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินตอบแทนการเกษียณอายุ ESOP
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้สื่อสารกับกรรมการผู้จัดการเพื่อรับทราบผลการประเมิน ดังนี้
 - ผลการดำเนินงานในรอบปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
 - สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน
3. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการประเมินผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติ 4.3

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทไม่มีข้อตกลงของผู้ถือหุ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.4

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามดูแลการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - โครงสร้างองค์กรและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 - แผนการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
2. คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักปฏิบัติ 5.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่ามาตรฐานสินค้า บริการ หรือกระบวนการทำงาน เชื่อมโยงเข้ากับแนวทางและกลยุทธ์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมทางธุรกิจ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน การร่วมพัฒนานวัตกรรมกับคู่ค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

หลักปฏิบัติ 5.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนงานในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operation Plan)

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ตลอดจนคำนึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อด้านกาธุรกิจ การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

4. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครองพนักงาน หรือผู้แจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้มี

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน

หลักปฏิบัติ 5.3

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟูการทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกลูกค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.4

คณะกรรมการบริษัทมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนางาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีการบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้กรรมการบริษัทมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
 - กำหนดนโยบายและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสำคัญของบริษัท
 - บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
 - ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังต่อไปนี้
 - สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 - ทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมภายใน โดยให้ความสำคัญกับความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

หลักปฏิบัติ 6.2

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 6.3

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผย

ข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทรายงานการมีส่วนได้เสีย ก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น

หลักปฏิบัติ 6.4

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยสื่อสารให้ทุกระดับของบริษัทและต่อบุคคลภายนอก

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตาม รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ และรายงานประจำปีของบริษัท

หลักปฏิบัติ 6.5

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

1. กำหนดการรับเรื่องร้องเรียน ไว้ในหัวข้อ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
2. หากเป็นการแจ้งเบาะแสในเรื่องเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งอยู่ในนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึง งบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสหรือประจำปี

4. การเปิดเผยข้อมูลรายการใดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร บริษัทได้ปฏิบัติและเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 7.2

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายจัดการหาวิธีการแก้ไขโดยเร็ว

2. การอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการมั่นใจว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีแผนหรือกลไกอื่นในการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล กรณีที่บริษัทประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยฝ่ายจัดการต้องรายงานอย่างสม่ำเสมอ

3. คณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า การพิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติ

ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเรื่องสำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือสื่อมวลชน อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นผู้สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกในช่องทางที่เหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

หลักปฏิบัติ 7.6

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
3. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม

6. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยบริษัทส่งหนังสือบอกกล่าววันนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาล่วงหน้า

7. คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

8. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
3. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
 - 1) ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
 - 3) กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าร่วมประชุม
 - 4) ก่อนเริ่มการประชุม มีการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
 - 5) วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล
 - 6) วาระค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ
 - 7) มีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

หลักปฏิบัติ 8.3

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจง ขั้นตอน การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชดเชยและผู้บริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคำถาม คำตอบ และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

● จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคมสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ

1) ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

8. เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัท เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2) ลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้า และบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

3) คู่ค้า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนา และเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน

4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ให้รับเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

4) คู่แข่ง

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า

5) เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้นี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

6) พนักงาน

คณะกรรมการบริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้อิทธิพลในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น

8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะ และร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

7) ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่พึงมีต่อประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

8) สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

9) ภาครัฐ

คณะกรรมการบริษัทดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐ ในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัทภายใต้ความถูกต้องของกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
8. บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง หรือการรับการเลี้ยงรับรอง การรับหรือการให้ของขวัญ ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินสิ่งของ หรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ในนามบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

4. การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
2. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่างๆ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
5. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

ในปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทดังนี้

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติการปฏิบัติในคำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับที่ได้กำหนดไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชี้แจงและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และคำนิยมในการต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใดๆ หรือเป็นตัวกลางในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการทุจริต โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว จะได้รับการคุ้มครอง

จากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง โปร่งใส ห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คุณค่าทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ มีความรับผิดชอบ มีวินัย และมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเนื่องมาจากการทำงานให้บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริต หรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบว่าการละเมิดนโยบาย ถือเป็นความผิดร้ายแรง ต่อหน้าที่การทำงาน โดย

กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 มีมติอนุมัติข้อปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท ดังนี้

ข้อปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัท นิวพลัสนิติตั้ง จำกัด (มหาชน)

ฉบับที่ 1

บริษัทเห็นว่าการคอร์รัปชัน การให้สินบนและการประพฤติทุจริตต่อหน้าที่ เป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติทั้งด้านความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ เมื่อแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ชักชวนให้เข้าร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทจึงได้จัดทำ ข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ค่านิยมและรูปแบบการคอร์รัปชัน

ค่านิยม

ข้อความหรือคำใดๆ ที่ใช้ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ข้อความดังกล่าวจะแสดงหรือได้อธิบายไว้เป็นอย่างอื่น

“การคอร์รัปชัน” (Corruption) หมายถึง

- (1) การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนหรือผู้อื่น
- (2) การให้สินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ

ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

“การช่วยเหลือทางการเงิน” หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน สิ่งของ การให้กู้ยืมหรือบริจาคอุปกรณ์ การโฆษณา เพื่อการส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อขายบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงิน สิ่งของ ให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง รวมทั้งการสละเวลาทำงานของพนักงานแก่พรรคการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

รูปแบบของการคอร์รัปชัน

1. การช่วยเหลือทางการเงิน

1.1 บริษัทยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

1.2 ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย การสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่กระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ในการสนับสนุนจะต้องดำเนินการ ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

1.3 พนักงานมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง หากเข้าร่วมจะต้องพึงระมัดระวังการดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่า บริษัทได้ให้การสนับสนุน หรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

2. การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท โดยไม่ได้มุ่งหวังผลทางธุรกิจเป็นการตอบแทน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

2.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริจาคเพื่อการกุศลจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2.2 ในการบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายการกุศล หรือการบริจาค โดยระบุชื่อผู้รับบริจาค และวัตถุประสงค์ของการบริจาค พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายการกุศลหรือการบริจาคทุกครั้ง มอบเอกสารให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวบรวม พร้อมให้ความเห็นและนำเสนอผู้มีอำนาจตามวงเงินพิจารณาอนุมัติ ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

3. การเป็นผู้ให้การสนับสนุน เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัท ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท โดยอาจจะทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

3.1 บริษัทต้องมีความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเป็นผู้ให้การสนับสนุนจะไม่ถูกนำไปใช้เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงในการให้สินบน และต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

3.2 ในการเป็นผู้ให้การสนับสนุน จะต้องดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการเบิกเงิน โดยระบุชื่อผู้รับการสนับสนุน วัตถุประสงค์ รายละเอียด จำนวนเงิน วันที่ขอเบิกเงิน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด เสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ ตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

4. ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.1 พนักงานสามารถให้/รับของขวัญ ของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองแก่จากบุคคลใดๆ หากเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) เป็นไปตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) เป็นการให้/รับในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและเปิดเผยอย่างเปิดเผย
- (3) ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล

(4) เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ

4.2 การรับของขวัญ ของที่ระลึก ตามประเพณีปฏิบัติ พนักงานสามารถรับของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากเกินกว่า 3,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

5. **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทมีการควบคุมดูแลการทำรายการกับผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. **ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้าง กับภาครัฐหรือภาคเอกชน** การดำเนินงานของบริษัท และการติดต่อกับภาครัฐ หรือเอกชน จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องไม่ให้หรือรับสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำกับดูแลและสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.3 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลบริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการทบทวนมาตรการด้านกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง และต่อต้านการคอร์รัปชันให้เพียงพอ พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2.4 คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดให้มีระบบและให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศและมาตรการอื่นๆ (ถ้ามี)

3. แนวทางการปฏิบัติ

3.1 บริษัทไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการให้สินบนหรือก่อให้เกิดการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2 บริษัทจะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนองค์กรทั้งของรัฐหรือของเอกชน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน หรือการประพฤติทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

3.3 บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หากมีความประสงค์จะสนับสนุนทางการเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมระบบประชาธิปไตย โดยการสนับสนุนดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือกระทำไปด้วยความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติตอบแทนเป็นพิเศษ

3.4 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง บริษัทจะปฏิบัติภายใต้ขอบเขตที่กระทำได้ โดยไม่ผิดกฎหมาย และจะปฏิบัติตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของสังคม ธุรกิจการค้า รายละเอียดตามหัวข้อรูปแบบของการคอร์รัปชัน ข้อ 4 ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่ารับรอง

3.5 บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัติที่กำหนด

3.6 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือบุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัท ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริตกระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว ดังนี้

3.6.1 ช่องทางการร้องเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้

1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ : (038) 593-129
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ : (038) 593-129 ต่อ 151
 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี โทรศัพท์ : (038) 593-129 ต่อ 147
2. ผ่านทาง E-mail : newplusknitting@hotmail.com ของผู้รับข้อร้องเรียน
3. กล่องรับข้อเสนอแนะ
4. ผ่านทางไปรษณีย์ : เลขที่ 34 หมู่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
5. ในกรณีผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ ที่จะแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชัน

ทั้งนี้บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่กรณีที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การร้องเรียนโดยไม่สุจริต

หากการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต อันส่งผลให้บุคคลหรือบริษัทได้รับความเสียหาย กรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และ/หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกที่การกระทำนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ

3.6.2 เงื่อนไขและการพิจารณาข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิด

1. รายละเอียดของเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส หากไม่ได้รับการยินยอม
3. ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่มีเจตนาโดยสุจริต จะได้รับการดูแลและให้ความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือนุคคลภายนอก
4. ระยะเวลาในการดำเนินการข้อร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแหล่งที่มาของข้อมูลหรือนุคคลที่เกี่ยวข้อง

3.6.3 บุคคลที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้แจ้งข้อมูล หมายถึง ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสการกระทำผิด
2. ผู้รับข้อร้องเรียน หมายถึง บุคคลตาม 3.6.1 ข้อ 1.

3.7 การตรวจสอบข้อเท็จจริง

3.7.1 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้

3.7.2 ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง

3.7.3 ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง จะต้องมีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาสั่งการ

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดคนหนึ่ง จะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

3.8 มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตด้วยการปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

3.9 การคุ้มครองพนักงาน

บริษัทจะให้การดูแลและคุ้มครองผู้ที่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และข้อปฏิบัตินี้โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

3.10 ทรัพยากรบุคคล

บริษัทจะนำนโยบายต่อการคัดสรรรับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การกำหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3.11 การอบรมและการสื่อสาร

3.11.1 บริษัทจะให้ความรู้และจัดอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ การอบรมสัมมนา การปิดประกาศ เป็นต้น เพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รูปแบบ และความเสี่ยงจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน ตลอดจนวิธีการรายงานหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นหรือสงสัยว่ามีการคอร์รัปชัน และรู้ถึงบทลงโทษ หากฝ่าฝืนนโยบาย

3.11.2 บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และตัวแทนทางธุรกิจได้รับทราบตามช่องทางที่เหมาะสม

3.12 การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลตามนโยบายของบริษัท ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเกี่ยวกับระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ โดยจะดำเนินการเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ข้อมูล ระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ ได้มีการป้องกันรักษาให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา ในธุรกิจของบริษัท ตลอดจนการวางรูปแบบและต้นทุนมาตรการต่างๆ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามความเหมาะสมต่อความเสี่ยงของข้อมูล ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์

เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ ดังนี้

1. กำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลข้อมูล ทั้งระบบงานและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด
2. ประเมินความเสี่ยง และสร้างระบบควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. สร้างระบบป้องกันข้อมูล ระบบงาน ระบบคอมพิวเตอร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
4. สร้างระบบรักษาข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าดูข้อมูล การแก้ไข การจัดทำข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยอุบัติเหตุหรือด้วยความตั้งใจ

3.13 กระบวนการตรวจสอบและการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี จากฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญและไม่จำกัดเขตของผู้ตรวจสอบในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังมีการสอบทาน/ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทุกไตรมาสและทุกปี ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานให้มีการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจได้ดำเนินการในขอบเขตที่ถูกต้อง เหมาะสม และปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท กฎหมาย และข้อกำหนดที่บังคับใช้กับธุรกิจนั้น

3.14 บทลงโทษ

บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฝ่าฝืน หรือเพิกเฉยต่อการกระทำผิดตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและข้อปฏิบัตินี้ และจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี)

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ดังนี้

1. **ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี** ให้เป็นไปตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 พร้อมจัดทำหนังสือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ อบรม ทำความเข้าใจ และได้แจกให้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน

2. **ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน** ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

3. **ทบทวนปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของบริษัท** เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการคอร์รัปชันที่บริษัทฯ ได้ประเมิน ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบในเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติอย่างชัดเจน มีการกำหนดวงเงิน ผู้ตรวจสอบและผู้มีอำนาจอนุมัติ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ และไม่ใช่เป็นข้ออ้างสำหรับการคอร์รัปชัน พร้อมจัดทำมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในส่วนที่ขาดจากการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันให้ครอบคลุมทุกส่วน

4. **การควบคุมภายใน** มีฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางของ COSO และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน และสอบทานมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หากมีการทุจริต ฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กรจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5. **สื่อสารนโยบายและข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน** รวมทั้งรู้ถึงบทลงโทษหากฝ่าฝืนนโยบาย ไปยังกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ตลอดจนการจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล รวมทั้งสื่อสารให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทราบ และสนับสนุนให้ร่วมเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้งสื่อสารเรื่อง ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญแก่ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นใด

6. **กำหนดช่องทางการร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส** โดยผู้แจ้งจะได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยมีขบวนการตรวจสอบและผู้แจ้งจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรการที่กำหนด

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่น ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์ หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงานเพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

7. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงาน สภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยในการทำงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัท พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

- จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ภายใต้กรอบจรรยาบรรณและการดำรงตนอยู่ได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณดังนี้

กรรมการบริษัท และผู้บริหาร

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศที่เกี่ยวข้อง และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุม กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
7. กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

8. กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่แจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนวันทำการซื้อขาย

9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

พนักงาน

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อหยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้า และไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน

6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน
8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่น โดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานของตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การทำงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท และทรัพย์สินภายใต้การดูแลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ใช้ทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจโดยไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลภายนอก
2. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินมิให้สูญหายชำรุดหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดเสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้
3. ดำเนินการให้มีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ อันมีลักษณะเป็นการเข้าถึงระบบหรือข้อมูลของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกัน การดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเป็นการรบกวนข้อมูลของบุคคลอื่น อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
5. ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6. เก็บรักษาและไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท
7. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
8. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรืออาจนำไปสู่การละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
9. ดูแลให้มีการจัดเก็บเอกสารที่สำคัญของบริษัทให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและเมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษาเอกสารแล้ว พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทำลายด้วยวิธีที่เหมาะสม

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริต หรือประพฤติดีมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริษัทกำหนด

บริษัทจะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- 1) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้น จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
- 2) บริษัทจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น ระบายการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ได้บังคับบัญชา เพื่อให้รับทราบเข้าใจและปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือหากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 ชุด ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ มีฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกิจการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ผู้จัดการใหญ่ มีการมอบอำนาจ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ และของกรรมการผู้จัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรและในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท

(1) **การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท** บริษัทฯ กำหนดให้ต้องมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคุณสมบัติของกรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------------|------|
| - กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร | 5 คน |
| - กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 3 คน |

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเรื่องสัดส่วนกรรมการอิสระที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท

(2) **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท** กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

(3) **สัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน** จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทไปดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการและจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนการเป็นกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง อายุกรรมการ และจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด เพราะเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการบริษัทแต่ละคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับ

อายุหรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และเปิดเผยว่ากรรมการบริษัทคนใดเป็นกรรมการอิสระ เปิดเผย ประวัติ ประสิทธิภาพ การถือหุ้นบริษัทฯ วันและปีที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง และได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทแต่ละคน ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2

(4) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ (การรวมหรือแยกตำแหน่ง) ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่บริษัทฯ มีกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการไว้อย่างชัดเจน มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอิสระเข้ามาช่วยตรวจสอบ ถ่วงดุลด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการก็สามารถทำหน้าที่อย่างอิสระได้ เช่น ในกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องประธานกรรมการมีส่วนได้เสียในฐานะ CEO ด้วย ประธานก็ต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และให้กรรมการรายอื่นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนชั่วคราว

(5) กรรมการบริษัท ไม่มีใครเคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่

(6) ในคณะกรรมการบริษัท ไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

(7) ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ใน 8 คน ที่มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ในปีที่ผ่านมา

- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทฯ ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม

- บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- บริษัทฯ ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และ/หรือ บุคคลอื่นไปปฏิบัติ

2. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

3. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

7. อนุมัติการจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะ ทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลง ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้า และ/หรือ ปกติวิสัยทางการค้า ที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรีบด่วน มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติ ในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในคราวถัดไป

12. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

14. อนุมัติการแต่งตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย

15. อนุมัติให้ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดผู้มีอำนาจดำเนินการ

16. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้

17. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

18. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่ จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

19. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท

2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตาม กฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทาน และจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือ สอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล
10. จัดทำรายงาน “ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยเฉพาะด้านกระบวนการรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล (วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ)	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายมนตรี เหล่าเศรษฐกุล (วันที่ 24 พฤษภาคม 2542)	ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชี	พฤษภาคม 61 – เมษายน 62
2. นางสาวสุวรรณา สันหจรียา (วันที่ 19 พฤษภาคม 2548)	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	พฤษภาคม 61 – เมษายน 62
3. นางสาวนัฐชรี ร่มไทร (วันที่ 9 เมษายน 2552)	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน	พฤษภาคม 61 – เมษายน 62
นางมธุรส ธิริ โภคะสมบุญ	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- มีอำนาจเชิญ ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
- มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริต คอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
13. ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
14. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 คน และทั้ง 3 คนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การเงิน มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้ได้จัดทำ “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ” เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) มีการเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
- (2) มีการประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- (3) มีการสอบทานการทำรายการระหว่างกัน
- (4) มีการพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (5) มีการสอบทานรายงานทางการเงิน
- (6) มีการดูแลด้านการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการ
- (7) มีข้อสรุป / ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยรวม

9.2.3 คณะกรรมการบริหาร มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เชี่ยวชาญคนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริหาร มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นางจำเนียร โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 – เมษายน 62
2. นางอรสา ครุฑกุล	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 – เมษายน 62
3. นายมารุต แจ่มอัมพร	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 – เมษายน 62
4. นางสาวอรอุมา ฝักฝน	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 – เมษายน 62
5. นายประกอบ บุญเรือง	กรรมการบริหาร	พฤษภาคม 61 – กุมภาพันธ์ 62

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
 2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
 3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
 4. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่นในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
 5. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท
 6. อนุมัติการเข้าทำนิติกรรมที่มีใช้ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
 7. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
 8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
 9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
 10. อนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน ในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
 11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกินครั้งละ จำนวน 20 ล้านบาท
 12. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะ ทำให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
 13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีใช้ปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 5 ล้านบาท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจำนวน 20 ล้านบาท
- ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเป็นการรับคว้น มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้อนุมัติในเรื่องดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบในคราวถัดไป
14. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามความเห็นที่เกี่ยวข้องจำเป็น
17. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีที่เป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
18. ออกระเบียบปฏิบัติอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 ผู้บริหาร ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นางจำเนียร โชควัฒนา	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางอรสา ครุฑกุล	ผู้จัดการสำนักงาน
3.	นางสาวอรอุมา ฝึกฝน	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
4.	นางสาวรัชฎา ชมภูศรี	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5.	นายประกอบ บุญเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบริหารการผลิต
6.	นางวัชรีย์ พันธุ์โท	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7.	นางกิ้งแก้ว บุญญานุพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
8.	นางสาวตรีศรัณย์ แก้วแกมทอง	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

อำนาจ – หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ โดยมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารรับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจง แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจอนุมัติจัดหา และลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
6. มีอำนาจอนุมัติเงินลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นใดที่ออกโดยบริษัทอื่นในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
7. มีอำนาจอนุมัติการจำหน่าย จ่าย โอน สินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
8. มีอำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท เว้นแต่นิติกรรมสัญญาที่เป็นการจ่ายเงินอนุมัติได้ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวน 10 ล้านบาท
9. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีไข่ปถวศวศศทางการค้ำ และ/หรือ ที่เป้นปถวศวศศทางการค้ำ ในกรณีที่ต้องดำเนินการเป้นการรศบศ่วน
10. บรรดาอำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
11. มอบอำนาจ และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
12. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
13. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
14. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

อำนาจ – หน้าที่ของผู้บริหารรายอื่นๆ ที่สำคัญ มีดังนี้

1. มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบบริษัท มติ คณะกรรมการบริหาร มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต
2. ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
3. อื่นๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ก่อนเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงการที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัด อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับ แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระ ของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

9.3.2 การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จะพิจารณาสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลและมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อเสนอเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เว้นแต่กรณีที่มิใช่ข้อออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งที่ว่างลงตามข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

1. คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการเลือกตั้ง ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 18 และกฎบัตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่จะพึงมี แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และเลือกตั้งบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีจำนวนกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น

วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 20 กรรมการบริษัทนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) **การออกตามวาระ** ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 21 และกฎบัตรกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้

ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน

(ข) การออกที่มีข้อออกตามวาระ

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ถึงแก่กรรม
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (7) ศาลมีคำสั่งให้ออก

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. เป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจการดำเนินงานกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกำหนด
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบใหม่ กรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้ออกประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระลง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ

ตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากออกตามวาระ) ดังนี้

- (10) ครบกำหนดตามวาระ
- (11) พ้นจากสภาพการเป็นกรรมการบริษัท
- (12) ลาออก
- (13) ถึงแก่กรรม
- (14) คณะกรรมการบริษัทมีมติถอดถอนให้พ้นตำแหน่งก่อนครบวาระ
- (15) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทฯ ไม่กำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการบริหาร

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ตามกฎบัตร คณะกรรมการบริหารต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

(ก) การออกตามวาระ ตามกฎบัตร คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการบริหารชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่แทน คณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลง ในการแต่งตั้งต้องกระทำภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบวาระของคณะกรรมการบริหารชุดเดิม กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนแทน

(ข) การออกที่มีใช้การออกตามวาระ ตามกฎบัตรกำหนดให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่ง (นอกจากการออกตามวาระ) ดังนี้

- (1) ครบกำหนดตามวาระ
- (2) ลาออก
- (3) ถึงแก่กรรม

- (4) มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสม ที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

4. การแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัท โดยการแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่ จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากคณะกรรมการบริษัทแต่ละคนประกอบการพิจารณาด้วย

5. การแต่งตั้งผู้บริหารรายอื่นๆ ฝ่ายบริหารเป็นผู้พิจารณา ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาจากพนักงานของบริษัท ที่มีความสามารถและเหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มจะพิจารณาศักยภาพในการลงทุนและจะลงทุนร่วมกันหรือร่วมลงทุนกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมทุนอื่น โดยมีนโยบายให้บริษัทที่ร่วมลงทุนและทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ลงทุนมากที่สุดเป็นผู้ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและรายงานให้บริษัทและผู้ถือหุ้นในกลุ่มทราบ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขให้ทันกับสถานการณ์นั้นๆ ซึ่งนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทจะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาว่าบริษัทนั้นประกอบธุรกิจอะไร จะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้น เข้าไปเป็นตัวแทนของกลุ่มในฐานะผู้ร่วมทุนหรือตามสัญญาร่วมทุน มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วมทุนนั้นๆ โดยบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุม อำนาจในการบริหารนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในหัวข้อ ความขัดแย้งของผลประโยชน์และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ในหัวข้อ ความรับผิดชอบในหน้าที่ โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช่ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น โดยมีขอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัทโดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง และ/หรือผู้อื่น และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นใดให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท รวมทั้งมีการกำหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายในทำการซื้อ / ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยการเงินแก่สาธารณชน ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบช่วงระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะเกินระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนแล้ว

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งต่อไป และยังกำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย โดยส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

บริษัทได้เจกนนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหลักยึดในการทำงาน

นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตามที่กำหนด กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่กับบริษัทเป็นเวลานานได้รับการปลูกฝังปรัชญาของ ดร.เทียม โชควัฒนา มาเป็นเวลานาน ทำให้มีความซื่อสัตย์ ร้องก้องกร ดูแลทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

1) บริษัท นิโวลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)	770,000.- บาท
2) บริษัท นิโวลัสอุตสาหกรรม จำกัด	190,000.- บาท
3) บริษัท นิโวลัส (89) จำกัด	115,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	1,075,000.- บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

■ ไม่มี

9.6.3 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561			ปี 2560		
	NPK	NPI	NP(89)	NPK	NPI	NP(89)
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3	370,000	60,000	45,000	330,000	60,000	45,000
- ค่าสอบทานงบการเงินประจำปี	400,000	130,000	70,000	400,000	130,000	70,000
รวม	770,000	190,000	115,000	730,000	190,000	115,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในเรื่องอื่นๆ นอกจากเรื่องเปิดเผยไว้ข้างต้นแล้ว ดังนี้

การปฐมนิเทศและคู่มือกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการแนะนำกรรมการบริษัทคนใหม่ แนะนำนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการบริษัทและรายงานประจำปี ซึ่งคู่มือกรรมการบริษัทได้มีการปรับปรุงและได้แจกให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคน เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วย

1. การเปรียบเทียบ ข้อบังคับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ความมีผลสมบูรณ์ในการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทและการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

2. กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ

3. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายในการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งเป็นความเห็นชอบของกรรมการบริษัทแต่ละคนต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม โดยมีแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เมื่อได้คะแนนประเมินจากกรรมการบริษัทแต่ละคนแล้ว จะนำมาหาค่าเฉลี่ยในแต่ละหัวข้อ เพื่อจัดลำดับคะแนนในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้ทราบว่าข้อใดได้คะแนนมากที่สุดและข้อใดได้คะแนนน้อยที่สุดและหาคะแนนเฉลี่ยรวมอีกครั้ง ซึ่งได้เก็บคะแนนประเมินไว้ทุกปี ตั้งแต่เริ่มการประเมินเพื่อเปรียบเทียบและทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทมากขึ้นโดยการประเมินได้แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 6 หัวข้อใหญ่คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

ในปี 2561 กรรมการของบริษัท จำนวน 8 ท่าน ได้ประเมินตนเองตามแบบประเมินที่เลขานุการบริษัทได้จัดส่งให้เพื่อประเมินตนเองของคณะกรรมการ ตามนโยบายการกำกับหลักการดูแลกิจการที่ดี และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งวัดผลการประเมินปีละ 1 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการประเมิน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม เพื่อจัดทำรายงานสรุปผลคะแนน และได้นำเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในปีถัดไป สำหรับผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 มีการนำเสนอผลคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 และผลคะแนนการประเมินตนเองของคณะกรรมการได้นำส่งให้เลขานุการบริษัทได้จัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

สรุปคะแนนผลการประเมินตนเองโดยรวมของคณะกรรมการทั้ง 8 ท่าน ประจำปี 2561 ดังนี้

หัวข้อประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (ถ่วงเฉลี่ย)	เทียบเป็น %
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (11 ข้อ)	44	40	89.77
2. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (20 ข้อ)	80	74	92.34
3. การประชุมคณะกรรมการ (9 ข้อ)	36	32	89.93
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ (7 ข้อ)	28	26	93.30
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (5 ข้อ)	20	19	93.13
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (6 ข้อ)	24	22	92.71
รวม	232	213	91.71

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจ จึงได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและถือเป็นหน้าที่สำคัญเพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง โดยกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจกตารางการประชุมให้กรรมการบริษัททุกคนทราบล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่องเพื่อพิจารณาล่วงหน้า ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รวมทั้งแบบแบบ 59-2 เพื่อเป็นการเตือนให้กรรมการบริษัททราบการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะร่วมกัน

พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคน สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมกรบริษัทได้ โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัทได้

ในการประชุมคณะกรรมกรบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมดำเนินและควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องสืบเนื่อง เป็นการรายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานจากการประชุมคณะกรรมกรบริษัทครั้งก่อน

วาระเพื่อทราบ เป็นการรายงานในเรื่องสำคัญ เช่น วาระการรายงานผลประกอบการ เป็นการรายงานผลประกอบการในรอบเดือนที่ผ่านมา และวาระการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการบริษัท คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

วาระเพื่อพิจารณา เป็นวาระที่เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติโดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากการประชุม และไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ประธานกรรมการบริษัทเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการบริษัทมีการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย ประธานที่ประชุมเป็นผู้ประมวลความเห็น ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามวาระและเวลาที่เหมาะสม การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการบริษัทคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมกรบริษัท นอกจากผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญผู้บริหารอื่นในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรงเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัทเพื่อชี้แจงข้อมูลด้วย

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการบริษัทจะทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุม ที่ประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารประกอบการประชุมเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถเข้าประชุมระหว่างกันเอง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมกรบริษัท 7 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท มีรายละเอียดอยู่ในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ในจำนวนกรรมการบริษัท มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ (CSR-after-Process) ส่งผลให้เกิดบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ของกลุ่มสหพัฒน์ ที่บริษัทฯ ตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นเรื่องการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจตามแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ของกลุ่มสหพัฒน์มาโดยตลอด

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน และการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- การกำหนดดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างมีความชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมถึงดำเนินกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน วางแผนระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมกรบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะยาว โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

1. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดการตัดสินใจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่าย/หัวหน้าแผนกต่างๆ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการสอบสวน เมื่อพบเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม โดยมีการมอบสิ่งจูงใจในการดำเนินงานตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการดำเนินโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้รายงาน

2. เมื่อมีการรายงานการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการสอบสวน การกำหนดแนวทางการป้องกันอย่างเหมาะสม โดยจะควบคุมการสอบสวนให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน

3. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการสนับสนุนทางการเมือง ที่พยายามจะควบคุมผู้กำหนดนโยบายให้เป็นไปในแนวทางที่บริษัทต้องการ

- **สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน**

ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระและความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สิทธิการเป็นพลเมือง และสิทธิทางการเมือง เคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของพนักงาน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักมนุษยธรรม และความเท่าเทียม เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน และด้านแรงงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

1. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เมื่อเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้ง หรือขาดเสถียรภาพทางการเมืองอย่างรุนแรง ความล้มเหลวทางระบอบประชาธิปไตย หรือระบบตุลาการ ขาดสิทธิทางการเมือง และสิทธิทางพลเมือง
2. บริษัทฯ จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และไม่ดำเนินกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก
3. บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. บริษัทฯ จะมีการปฏิบัติต่อแรงงานที่เข้ามาทำงานในบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น แรงงานต่างด้าว อย่างเป็นธรรมโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. บริษัทฯ จะมีการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกี่ยวกับกิจกรรม การรักษาความปลอดภัยของพื้นที่และทรัพย์สินของบริษัท
6. บริษัทฯ จะไม่จัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับองค์กรอื่น ที่จะนำไปใช้ในการละเมิดสิทธิมนุษยชน
7. บริษัทฯ จะไม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีการดำเนินงานละเมิดสิทธิมนุษยชน
8. บริษัทฯ จะไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานของบริษัทฯ
9. บริษัทฯ จะไม่เลือกปฏิบัติและมีการปฏิบัติที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ สตรี ผู้พิการ เด็ก ชนพื้นเมือง หรือท้องถิ่น ผู้อพยพ แรงงานอพยพ และครอบครัวของผู้อพยพ ผู้สูงอายุ คนยากจน ผู้ไม่รู้หนังสือ ชนกลุ่มน้อย และกลุ่มทางศาสนา
10. บริษัทฯ จะเคารพและให้สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ สิทธิการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน เสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุม หรือก่อตั้งสมาคมอย่างสงบ เสรีภาพในการแสวงหาข้อมูล และสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการในการรับฟังการชี้แจงก่อนการตัดสินใจทางวินัยภายในองค์กร

นโยบายด้านแรงงาน

1. กรณีบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการใดๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน เช่น การเปลี่ยนเวลาทำการ การปิดกิจการที่มีผลต่อการจ้างงาน บริษัทฯ จะจัดให้มีการแจ้งการให้ข้อมูลภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและพิจารณาพร้อมกับตัวแทนลูกจ้างเพื่อหาแนวทางในการลดผลกระทบที่มีต่อพนักงาน รวมทั้งมีการแจ้งไปยังตัวแทนภาครัฐเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านลบเท่าที่เป็นได้มากที่สุด
2. บริษัทฯ จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกจ้าง โดยเจ้าหน้าที่บุคคลมีหน้าที่ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
3. เมื่อมีการดำเนินงานในประเทศ บริษัทฯ จะพยายามเพิ่มการจ้างงาน การพัฒนาอาชีพ การเลื่อนตำแหน่งและความก้าวหน้าของบุคคลในประเทศนั้น รวมทั้งมีนโยบายในการจัดหาและกระจายงานไปยังกิจการในท้องถิ่นที่ดำเนินการอยู่
4. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการกระตุ้นให้ภาครัฐเข้ามาดำเนินการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพสากลในการสมาคมและการเจรจาต่อรอง หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ โน้มน้าวเพื่อให้เกิดการจำกัดสิทธิดังกล่าว
5. บริษัทฯ ยอมรับและเคารพสิทธิของพนักงานในการปฏิเสธงานที่ได้พิจารณาอย่างมีเหตุผลว่าอาจจะ มีอันตรายหรือเกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต หรือสุขภาพของตนเองหรือชีวิตและสุขภาพของผู้อื่น โดยแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเองรับทราบ

- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส รวมถึงการรักษาข้อมูลของ ผู้บริโภค โดยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เปิดเผยข้อมูลกับผู้บริโภคอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนา ด้าน การลงทุน พัฒนาสินค้า และบริการภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างยั่งยืน

- สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้านการ ใช้ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและ พลังงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

นโยบายสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเกณฑ์ต่างๆ มา จัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท
2. ติดตามและตรวจสอบอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. สื่อสาร สร้างจิตสำนึกกับพนักงานทุกระดับถึงความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ ในการ ดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่ นโยบาย สิ่งแวดล้อมของบริษัทต่อสาธารณชน
4. มีการป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสียให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยจะได้รับการ จัดทำ เป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพื่อนำไปปฏิบัติและทบทวน

5. ดำเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งมั่นและมีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

นโยบายพลังงาน

1. บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมโดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices)

3. บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นโดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

4. บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. บริษัทฯ จะวิเคราะห์ ประเมินผล ควบคุม และลดปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง

6. บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน

7. บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน

8. บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกับชุมชน องค์กรของทางราชการ ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจ และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน

9. บริษัทฯ โดยฝ่ายบริหาร (Steering Committee) และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

- การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงตามวิถีพอเพียงโดยส่งเสริมให้คนในสังคมเป็นคนดี มีความรู้ และมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา จริยธรรม และคุณภาพ และด้านอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

สำหรับปี 2561 บริษัทฯมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยการสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพ ส่งเสริมรายได้สู่ชุมชน สนับสนุนด้านการศึกษา สนับสนุนด้านศาสนา ประกอบด้วย

กิจกรรมการ CSR รอบรั้ว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมอบอุปกรณ์กีฬาและของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ



บริษัทฯ และบริษัทย่อย สนับสนุนรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ เพื่อแม่บ้านที่ไม่สามารถ
ออกทำงานนอกบ้านได้ โดยการส่งเสริมอาชีพรับงานไปทำที่บ้าน



- การพัฒนาและเผยแพร่วัฒนธรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ สร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีประโยชน์และคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเผยแพร่วัฒนธรรมดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ผู้บริหารต้องประพาดตนเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ข้อกำหนด ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ไม่ละเมิด หรือ หลีกเลียงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทดำเนินการและจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการมาตรฐานสากล กฎเกณฑ์ เงื่อนไข บรรทัดฐานของกฎหมาย ข้อบังคับของภาครัฐ ที่ใช้ควบคุมดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมาตรการแนวปฏิบัติหรืออื่นๆ ที่มีกำหนดอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการดำเนินงานดังกล่าวสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพิ่มความยอมรับโดยรวมแก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นได้

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึก เข้าใจและร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทุกๆ วันของการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสร้างสรรค์วิธีการดำเนินการใหม่ๆ ของบริษัท จากการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทสามารถบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากข้อมูลตัวชี้วัดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ ผลกระทบที่มีต่อน้ำ อากาศ และระบบนิเวศน์ การวัดผลดังกล่าวจะย้อนกลับมาให้บริษัทเห็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข หรือต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ และมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นผลกระทบมาจากกระบวนการกิจการของบริษัทอย่างมีคุณภาพและโปร่งใส นอกจากนี้ จากการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ให้ความสำคัญและปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ภายใต้ระเบียบ เงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันทางการค้า ก่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่ๆ

บริษัทประกอบกิจการและบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการเปิดเผยถึงวิธีการและมาตรการที่ใช้ในการต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ผ่านช่องทางการกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง การขายจำหน่ายทรัพย์สินและวัสดุเหลือใช้ของบริษัทที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขันที่เป็นธรรม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับหน่วยงานที่อยู่ในขอบเขตของบริษัท รวมทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินตามปณินญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทมีนโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีการลอกเลียนแบบ หรือนำทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นมาใช้ในธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ เครื่องหมายการค้าในประเทศและต่างประเทศ การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดไว้ใน จริยธรรมการดำเนินธุรกิจ และในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับพนักงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่สุจริต ไม่เรียก รับ เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากข้อตกลงทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันและติดสินบน ทั้งในกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะการให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย ตระหนักถึงการต่อต้านการทุจริต มีความซื่อสัตย์ รักษากฎ กติกาของบริษัท ไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งถือเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติว่าจะไม่สร้างความสำเร็จของงานในหน้าที่ด้วยวิธีการทุจริตหรือให้สินบนโดยเด็ดขาด หากพบที่มีการละเมิดนโยบายถือเป็นความผิดร้ายแรงต่อหน้าที่การทำงาน ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ใน จรรยาบรรณพนักงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเอง ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง / หรือผู้อื่น โดยมิชอบ ห้ามรับเงิน ผลประโยชน์อื่นใด อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานให้บริษัท และปัจจุบันมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท มีการกำหนดเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้สูงสุด คือ การเลิกจ้าง ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทมีสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาสอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน หากมีการทุจริต หน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ใน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ไม่กระทำการหรือหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรือกระทบต่อสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ภายใต้กรอบของกฎหมาย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องใดๆ เช่น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง หรือเรื่องอื่นใด และพึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก รวมถึงเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท และเพื่อให้แนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม จัดให้มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่นๆ บริษัทให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ และผลงาน จัดให้มีการอบรม พัฒนาความรู้ รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมทั้งดูแลเอาใจใส่สร้างสัมพันธ์ที่ดี ทำให้ไม่มีข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัทกับพนักงาน

บริษัทได้ประกาศนโยบายด้านแรงงานที่ชัดเจน และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านแรงงานไว้ใน หัวข้อ นโยบายด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และ นโยบายด้านแรงงาน บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย สิทธิ ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท ทั้งพนักงานประจำและพนักงานระบบจ้างเหมาในทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ การพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ และผลตอบแทนในการทำงานที่เหมาะสม ส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติในการสนับสนุน และการให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคในด้านสินค้าและบริการ รวมถึงการยุติข้อร้องเรียน ข้อโต้แย้ง การชดเชย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของประเทศหรือสากล โดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภคและไม่ขัดขวางการทวงสิทธิ์ตามกฎหมายผู้บริโภค มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัท

การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ พร้อมจะช่วยเหลือและกระทำสิ่งดีแก่สังคมด้วยความเต็มใจอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสำนึกในความรับผิดชอบและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมกันพัฒนาและเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการน้ำ การจัดการมลพิษ ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พื้นฟูระบบนิเวศน์และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ รักษาและปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ในฐานะประกอบกิจการประเภทโรงงานซึ่งในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และด้วยการที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดของเสียในกระบวนการผลิต การลดมลพิษในกระบวนการผลิต มีผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการที่มีโครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพช่วยให้การใช้พลังงานลดลง

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

-ไม่มี

10.4 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ

บริษัทฯ และบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้ร่วมบริจาคเงินในมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องสุขภาพของประชาชน และการศึกษาของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงเรียน การมอบทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในชนบท การบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสาธารณกุศล ผู้ยากไร้ และผู้ประสบสาธารณภัย ตลอดจนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สู่แก่สังคม สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ เทียม

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน หลักการกำกับดูแลกิจการ หมวดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อ การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และยังนำหลักเกณฑ์การต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน การควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามแนวคิด COSO ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่จัดทำโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่รายงานว่าการดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัทไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติที่เป็นนัยสำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้สรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน และบริษัทฯ ได้จัดให้มีรายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระและนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในแก่คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และสนับสนุนภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร

องค์กรและสภาพแวดล้อมของบริษัทมีลักษณะที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น มีการจัดโครงสร้างองค์กรและจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน นอกจากนี้มีการกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งช่วยทำให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีระบบการตรวจสอบซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการตรวจสอบ การอนุมัติธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อได้ทำกฎระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่ในการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือเกินอำนาจ บริษัทจึงให้มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อพัฒนาให้พนักงานเพิ่มทักษะ มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม

การประเมินความเสี่ยง

บริษัทใช้นโยบายตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีการรายงานทางการเงินไว้อย่างครบถ้วนแท้จริง ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัทมีการประเมินประเภทของความเสี่ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง โอกาส และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร พนักงานได้รับทราบเพื่อช่วยกันลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในคอยติดตามให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สนับสนุน

การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และทุกไตรมาสจะมีการสรุปรายการดังกล่าวที่เป็นธุรกิจปกติเพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และหากไม่ใช่ธุรกิจปกติจะมีการขออนุมัติตามขั้นตอนและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทมีการติดตามทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นประจำทุกเดือนและติดตามให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการอนุมัติธุรกรรมในลักษณะที่มีผลผูกพันกับบริษัทในระยะยาว บริษัทได้มีการติดตามให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ และมีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนี้เพื่อเน้นความชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการสื่อสารข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา มีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ มีการจัดทำรายงานการประชุมโดยมีสาระสำคัญครบถ้วน มีการบันทึกความเห็นของกรรมการบริษัท ข้อซักถามหรือข้อสังเกตของกรรมการบริษัทในเรื่องที่พิจารณา (หากมี) และมติที่ประชุม ซึ่งสามารถตรวจสอบได้

ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน และมีการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในปีก่อน มีการวิเคราะห์สาเหตุของการแตกต่างและปรับกลยุทธ์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ โดยกำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญคณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการแก้ไขปรับปรุง และให้มีการตรวจสอบติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องอย่างสม่ำเสมอ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตามอาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญแต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และระบบควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อมมีความเหมาะสมเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดเพิ่มเติมดูในเอกสารแนบ 5.1 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ)

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ซึ่งสำนักงานตรวจสอบภายในโดยมีนางมธุรสศรี โกตะสมบุญ เป็นหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน จบการศึกษามัธยมศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ มีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง โดยมีขอบเขตและความรับผิดชอบดังนี้

- 1) วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายใน
- 2) กำหนดขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติและวิธีการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
- 3) ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
- 4) ประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
- 5) นำเสนอผลงานการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 6) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7) ประสานงานกับพนักงานทั้งหมดรวมทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้เปิดเผยประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในไว้แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 4

ส่วนหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท บริษัทยังไม่มีแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

4. ข้อมูลผู้ทำบัญชีของบริษัท

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ และให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลง CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยให้บริษัทจดทะเบียนเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป และเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฯ รายละเอียดดังนี้

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) คือ นางอรสา คุรุฑูล กรรมการและผู้จัดการสำนักงาน จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยทำหน้าที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 คือ นางวัชรีย์ พันธุ์โท ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี จบการศึกษา ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจบัญชี (บธ.บ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นผู้ดูแลการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง โดยมีคุณสมบัติของผู้ทำบัญชี

12 รายการระหว่างกัน

มาตรการในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000.- บาท บริษัทกำหนดให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณา และหากเข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำให้กรรมการบริษัททุกคนได้รับทราบ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดต้องออกจากห้องประชุม และไม่ออกเสียงในวาระนั้น การพิจารณาการทำรายการดังกล่าวได้พิจารณาถึงเหตุผล ความสมเหตุสมผล ความจำเป็นของการทำรายการเพื่อประโยชน์ของบริษัท หากมีความเห็นที่ต่างไป จะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนทำรายการ โดยเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.newplus.co.th)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปรายการระหว่างกันทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้สรุปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

แนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน การทำธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกิจกับบริษัทกลุ่มสหพันธ์ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และบริษัทมีมาตรการดูแลการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.2 การเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดคงเหลือของรายการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
ลูกหนี้การค้า	67,055,439	61,922,857	62,773,333	55,669,481
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	0	0	0	0
ตัวเงินรับการค้า	27,154,436	25,831,637	16,418,082	13,934,325
ลูกหนี้อื่น	0	0	0	225,864
เงินลงทุน	27,211,144	27,211,168	27,211,144	27,211,168
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน	4,046,651	3,708,274	4,046,651	3,708,274
เจ้าหนี้การค้า	0	0	1,153,120	1,070,752

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
รายได้	363,056,556	336,877,998	284,055,974	261,107,751
ดอกเบี้ยรับ	0	0	7,397	2,718
เงินปันผลรับ	272,431	277,920	272,431	277,920
รายได้อื่น	8,904	40,020	235,560	266,676
ซื้อ	0	0	16,270,508	15,703,863
ค่าใช้จ่าย	994,539	550,334	3,923,739	3,485,534
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	0

นโยบายราคา

บริษัทร่วมกับบริษัทจัดจำหน่ายกำหนดราคาขายปลีกของสินค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบความยากง่ายในกระบวนการผลิต การประเมินหรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทุนการผลิตของบริษัท ซึ่งเมื่อสามารถกำหนดราคาขายปลีกได้แล้ว จึงกำหนดเป็นราคาที่บริษัทขายให้แก่ผู้จัดจำหน่าย

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน

ในการทำรายการระหว่างกัน บริษัทได้มีการทำธุรกรรมที่เป็นไปอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกันกับที่กำหนดให้บุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

12.3 ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการเกี่ยวข้องกัน

บริษัทได้นำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาและให้ความเห็นและส่งเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทั้งคณะร่วมพิจารณาความเหมาะสมสำหรับการทำรายการดังกล่าว หากมีความเห็นที่ต่างไปก็จะแสดงความเห็น ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใดได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้น เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมบริษัทได้แจ้งมติและได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนทำรายการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปรายการระหว่างกันทุกไตรมาสเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและได้สรุปเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

12.4 นโยบายและแนวโน้มนในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง "หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน"