

## เอกสารแนบ 5 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557

### Focus

บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557

# Focus

## สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ .....	3
หมวดที่ 1 สารจากประธานกรรมการ .....	3
หมวดที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัท .....	4
ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี .....	5
หมวดที่ 1 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน .....	5
หมวดที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย .....	8
หมวดที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส .....	11
หมวดที่ 4 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ .....	12
หมวดที่ 5 นโยบายเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล .....	17
หมวดที่ 6 นโยบายเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน .....	18
หมวดที่ 7 นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน .....	19
หมวดที่ 8 นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน .....	20
หมวดที่ 9 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน .....	21
หมวดที่ 10 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา .....	22
หมวดที่ 11 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน .....	23

## Focus

### ส่วนที่ 1 บทนำ

#### หมวดที่ 1 สารจากประธานกรรมการ

บริษัท โฟกัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2547 ซึ่งเป็นวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2547 ได้มีมติเห็นชอบกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2547

อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 จึงได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทขึ้นใหม่ และได้มีมติเห็นชอบนโยบายการกำกับกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2547 และเพิ่มนโยบายใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 และแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557 จะเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป



(นายอนุชา สิทธินาทกถากุล)

ประธานกรรมการ

13 สิงหาคม 2557

## Focus

### หมวดที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัท

#### วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นมืออาชีพในธุรกิจก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

#### พันธกิจ

1. พัฒนาระบบงานและบุคลากรของบริษัทให้เป็นมืออาชีพในธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในดำเนินงานของบริษัท
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

#### ค่านิยม

- F = Focus on Customers' Satisfaction  
มุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ
- O = Outperform the Market as Professional  
มีผลงานที่โดดเด่นในตลาดด้วยความเป็นมืออาชีพ
- C = Corporate Social Responsibility for Community, Society and Environment  
มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
- U = Understand the Roles and Participation of All Stakeholders  
เข้าใจบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- S = Sustainable Development for Sustainable Growth of the Company  
พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน

## Focus

### ส่วนที่ 2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### หมวดที่ 1 นโยบายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทตระหนักและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการดำเนินใด ๆ ของบริษัท รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ และไม่ดำเนินการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและระงับการกระทำใด ๆ อันเป็นการจำกัดการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายนี้ดังต่อไปนี้

##### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

##### 1.1.1 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม

(2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมจะจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ

(3) ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

(5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการใหม่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทเผยแพร่ผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

(6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้

(7) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยสามารถส่งเป็นจดหมายหรือโทรสารหรืออีเมลมายังเลขาธิการบริษัทแล้วแต่ความสะดวกดังนี้

## Focus

### เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟอร์ด ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิ้งค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. (662) 650 3105-9 ต่อ 400 โทรสาร (662) 650 3065-6

Email Address: [CompanySecretary@focus-pcl.com](mailto:CompanySecretary@focus-pcl.com)

### 1.1.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทจะนำคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการลงคะแนนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงเพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องของข้อมูล
- (2) บริษัทจะจัดทำบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงทุกวาระ
- (3) ก่อนดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
- (4) บริษัทจะไม่เพิ่มหรือสลับเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (5) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็นและได้รับคำชี้แจงจากกรรมการและผู้บริหารในวาระที่เกี่ยวข้อง
- (6) บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคคลที่มีความเป็นอิสระมาเป็นผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเปิดเผยชื่อของบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- (7) ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบจะกระทำด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้

### 1.1.3 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์ ไม่เกินเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกคำชี้แจงในเรื่องกฎเกณฑ์และวิธีการลงคะแนน คำถามของผู้ถือหุ้น พร้อมคำชี้แจงของกรรมการหรือผู้บริหาร และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ที่เห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียง รวมทั้ง จะบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ลาประชุม
- (3) บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปดิจิทัลบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านข่าวออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์

## Focus

### 1.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น รวมทั้ง การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.2.1 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่ในนามตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัท

1.2.2 บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถืออยู่ในนามตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัท

1.2.3 บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทที่ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลาหนึ่งเดือนก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ทางการเงินหรือข้อมูลที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับกิจการของบริษัทต่อสาธารณชน

1.2.4 บริษัทจะเปิดเผยผลการดำเนินงานและข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี

## Focus

### หมวดที่ 2 นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทหมายถึง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่ง  
ทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามสิทธิของบุคคลเหล่านั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและ  
ข้อตกลง บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ  
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบอย่างเพียงพอ ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายนี้  
ดังต่อไปนี้

#### 2.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2.1.1 บริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุม  
คณะกรรมการของบริษัท

2.1.2 บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม การตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ความกระทำ  
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

2.1.3 บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการของบริษัทอย่างมีคุณภาพและมั่นคงเพื่อผล  
ประกอบการที่ดีในระยะยาว

2.1.4 บริษัทจะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดเผยข้อมูลสำคัญ  
ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางออนไลน์  
ของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

#### 2.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

2.2.1 บริษัทจะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยความ  
ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในราคาที่เหมาะสม และจะส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด  
เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

2.2.2 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้  
คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.2.3 บริษัทจะไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า หรือค้ากำไรเกินควร รวมทั้ง จะกำหนดเงื่อนไขทางการค้าอย่างเป็นธรรม

2.2.4 บริษัทจะติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ด้วยการทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของ  
ลูกค้าและจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

2.2.5 บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของลูกค้าเป็นประจำเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ

2.2.6 บริษัทจะให้การรับประกันการให้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

2.2.7 บริษัทจะรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาและจะไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ  
ของลูกค้าโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าก่อน

## Focus

### 2.3 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

2.3.1 ปฏิบัติตามสัญญาและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทโดยเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

2.3.2 การเจรจาต่อรองในการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการเปรียบเทียบคุณภาพและราคา

2.3.3 ไม่เรียกรับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ โดยไม่สุจริต หรือนอกเหนือจากการค้าตามปกติ

### 2.4 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

2.4.1 บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใสและเท่าเทียมกัน หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาใดได้ คู่สัญญาจะปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อป้องกันความเสียหาย

2.4.2 บริษัทจะเปิดเผยฐานะทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่เจ้าหนี้ของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

### 2.5 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

2.5.1 บริษัทจะสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม

2.5.2 บริษัทจะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

2.5.3 บริษัทจะไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

2.5.4 บริษัทจะไม่กลั่นแกล้ง หรือทำให้คู่แข่งทางการค้าเสียโอกาสทางการค้าอย่างไม่เป็นธรรม

### 2.6 ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

2.6.1 บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

2.6.2 บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานในการกระบวนการทำงานอย่างรู้คุณค่า

2.6.3 บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

2.6.4 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

## Focus

### 2.7 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

2.7.1 บริษัทจะให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ

2.7.2 บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน

2.7.3 บริษัทจะแต่งตั้งโยกย้าย ให้รางวัลหรือกระทำการใด ๆ ต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นสำคัญ

2.7.4 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

2.7.5 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับด้านแรงงานและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.7.6 บริษัทจะรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

2.7.7 บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

2.7.8 บริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงานเพื่อให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม

## Focus

### หมวดที่ 3 นโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างถูกต้องครบถ้วนและทันเวลา ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

3.1 ข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนจะต้องมีความถูกต้องและไม่ทำให้เกิดการสำคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของ นักลงทุน

3.2 บริษัทจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและประเด็นที่สำคัญในการดำเนินงาน กิจการของบริษัทพร้อมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งจะเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

3.3 บริษัทจะจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสเพื่อให้นักลงทุนทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น

3.4 บริษัทจะเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้สอบบัญชีไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

3.5 บริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และ จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นของคณะกรรมการจากการทำหน้าที่ไว้ในแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาด หลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท [www.focus-pcl.com](http://www.focus-pcl.com)

## Focus

### หมวดที่ 4 นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน เพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและจริยธรรม คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความหลากหลายในด้านประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้ง การอุทิศเวลาและความอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

กรรมการทุกคนเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งจะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

#### 4.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

4.1.1 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1.2 กรรมการจะต้องไม่เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในกิจการใดที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

4.1.3 กรรมการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียในสัญญาใดที่ทำกับบริษัท หรือในกรณีที่กรรมการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

4.1.4 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท มีอำนาจดำเนินการเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของบริษัทได้เอง ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(2) การทำรายการที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้อยากการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิอนุมัติการทำรายการในเรื่องนั้น

## Focus

คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย และกำหนดนโยบาย บทบาท หน้าที่รับผิดชอบ กระบวนการทำงาน เช่น การดำเนินการประชุมและการรายงานต่อคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยไว้ทั้งหมด 4 ชุดด้วยกันดังนี้

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
- (4) คณะกรรมการบริหารก่อสร้าง

### 4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 4.2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

4.2.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.2.3 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4.2.4 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.2.5 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

4.2.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4.2.7 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2557

หน้า 13/23

## Focus

(ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ง) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.2.8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติดังกล่าวมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

4.2.9 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

4.2.10 ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

4.2.11 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 4.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.3.1 เสนอและทบทวนแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน โบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมทั้ง สวัสดิการต่าง ๆ ของกรรมการ กรรมการผู้จัดการ รวมทั้ง ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.3.2 กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นประจำปี

4.3.3 พิจารณาเงื่อนไขในการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการและพนักงาน รวมถึง การพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร แต่ต้องไม่มีกรรมการรายใดในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่า 5% ด้วย ถึงจะมีสิทธิในการให้ความเห็นชอบ

4.3.4 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีของบริษัทและในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

## Focus

4.3.5 พิจารณาบทวนข้อบังคับ (Charter) ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

4.3.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจขอให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร

4.3.7 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท

4.3.8 พิจารณาสรรหากรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.3.9 พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการในกรณีที่มีตำแหน่งดังกล่าวว่างลง

4.4 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน

4.4.1 กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการลงทุน

4.4.2 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภทตามที่ระบุในระเบียบวิธีการปฏิบัติสำหรับการลงทุนของบริษัท

4.4.3 พิจารณาและคัดเลือกตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ให้บริษัทสามารถลงทุนได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำหรับการลงทุนของบริษัท

4.4.4 พิจารณาการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีขนาดใหญ่หรือมีมูลค่าสูงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท

4.4.5 จัดทำรายงานสถานการณ์ลงทุน

4.4.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.4.7 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทระยะสั้นหรือเพื่อการค้า (Trading Portfolio)

4.4.8 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทระยะยาว (Investment Portfolio) หรือเพื่อขาย

4.4.9 ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่และมีมูลค่าสูง

## Focus

### 4.5 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก่อสร้าง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหารก่อสร้างให้เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทในกิจการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน Authority Table ดังต่อไปนี้

4.5.1 มีอำนาจในการจัดการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ

4.5.2 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานทั่วไป เช่น การจัดซื้อยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

4.5.3 มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงานโครงการ

4.5.4 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

4.5.5 การบริหารและการปฏิบัติการ การออก เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำสั่ง

4.5.6 กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน จัดทำงบประมาณสำหรับการดำเนินธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.5.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.5.8 คณะกรรมการบริหารก่อสร้างไม่มีอำนาจอนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ การทำธุรกิจ หรือดำเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

### 4.6 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการ เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทตาม Authority Table ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการยังมีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการตามโครงสร้างของบริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนให้อำนาจกรรมการผู้จัดการในการมอบหมายให้บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควรทำหน้าที่จัดการและดำเนินการแทนกรรมการผู้จัดการในเรื่องที่จำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ทำธุรกิจ หรือ ดำเนินการรายการทุกประเภทที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

## Focus

### หมวดที่ 5 นโยบายเกี่ยวกับบริหารทรัพยากรบุคคล

กรรมการและผู้บริหารตระหนักดีว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดของบริษัทและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนมาสู่บริษัท กรรมการและผู้บริหารจึงมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการและผู้บริหารจะบริหารค่าตอบแทนพนักงานให้เกิดความเป็นธรรมและเสมอภาคโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- (2) กรรมการและผู้บริหารจะจัดวางระบบการบริหารงานบุคคลเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวในการทำงาน
- (3) กรรมการและผู้บริหารจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานหมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจำเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
- (4) กรรมการและผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี

## Focus

### หมวดที่ 6 นโยบายเกี่ยวกับรายการทางบัญชีและการเงิน

- (1) การบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินจะต้องถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงและตรวจสอบได้
- (2) การบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่เพียงพอเพื่อประกอบการบันทึกรายการให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (3) บุคลากรด้านบัญชีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำบัญชีและการบันทึกรายการทางบัญชีและการเงินเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

## Focus

### หมวดที่ 7 นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยมีการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายนี้ดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายใน
- (2) กำหนดมาตรฐาน รูปแบบ และวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
- (3) ให้ผู้บริหารและพนักงานจัดให้เกิดความสมดุลระหว่างความคล่องตัวในการปฏิบัติงานกับระดับความเสี่ยงของการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และได้รับประโยชน์คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการควบคุมภายใน
- (4) บุคลากรทุกระดับต้องให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมภายในทุกมาตรการที่บริษัทจัดให้มีขึ้น

## Focus

### หมวดที่ 8 นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทจะพิจารณาการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและโปร่งใส และจะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทจึงแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- (2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้นด้วย และต้องไม่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษที่ผิดไปจากกรณีปกติทั่วไป
- (3) ในกรณีที่มีรายการเกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของฝ่ายจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว
- (4) ในกรณีที่มีรายการเกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าว และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- (5) บริษัทจะเปิดเผยรายการเกี่ยวข้องกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื่น แล้วแต่กรณี
- (6) กำหนดให้มีการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันตามแผนงานตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทำรายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

## Focus

### หมวดที่ 9 นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะไม่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชันใด ๆ จะไม่ติดสินบนหรือรับสินบนหรือแสวงหาประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมอันดีในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอยู่เป็นประจำ ดังนั้น บริษัทจึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับนโยบายนี้ดังต่อไปนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) พนักงานของบริษัททุกระดับจะต้องตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท
- (3) พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมกับการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับโทษทางวินัยและตามกฎหมาย
- (4) หากพนักงานคนใดพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท พนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงไปยัง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท ไฟล์ส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25 อาคารอัลมาลิ่งค์ ชั้น 9 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. (662) 650 3105-9 โทรสาร (662) 650 3065-6

Email Address: [InternalAudit@focus-pcl.com](mailto:InternalAudit@focus-pcl.com)

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บเรื่องการแจ้งเบาะแสและชื่อของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้แจ้งเบาะแส

## Focus

### หมวดที่ 10 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนการดำเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
- (2) บริษัทไม่อนุญาตให้พนักงานนำผลงานหรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ในงานของบริษัท

## Focus

### หมวดที่ 11 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติกับบุคคลอันเนื่องมาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ฯลฯ และจะนำนโยบายดังกล่าวมาใช้ในการจ้างงาน การมอบหมายงาน การเลื่อนตำแหน่งและการให้ค่าตอบแทนในการทำงาน

บริษัทต่อต้านการกระทำใดอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ และจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว