



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559)



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
สารจากประธานกรรมการบริหาร	1
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	2
นิยามของคำที่สำคัญ	3
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร	4
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	5
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	9
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	13
ผู้ถือหุ้น	13
ลูกค้า	13
คู่ค้า	14
คู่แข่ง	14
เจ้าหน้าที่	14
การปฏิบัติต่อภาครัฐ	15
พนักงาน	15
ชุมชน สังคม	15
สิ่งแวดล้อม	16
การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	16
การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	16
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	17
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	20
โครงสร้างกรรมการ	20
ความเป็นอิสระของกรรมการ	21
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	22
ขอบเขตและการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท	23
การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท	24
การประชุมและองค์ประชุม	25
คณะกรรมการชุดย่อย	26



คณะกรรมการจัดการ	27
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสูงสุด	28
เลขานุการบริษัท	29
หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง	29
การประชุมพิเศษกรรมการใหม่	29
การกำหนดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น	30
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	30
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ	31
การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร	31
แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด	31
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน	32



สารจากประธานกรรมการ

ด้วยบริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะส่งเสริมให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตทางธุรกิจ และยังสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549” บริษัทจึงได้อนุมัตินโยบายการกำกับกิจการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการพิจารณาทบทวนหลักการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่หน่วยงานกำกับเป็นผู้กำหนด

อย่างไรก็ตามบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 กันยายน 2559) อย่างเคร่งครัด เพื่อนำพาให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายสมชาย ศิริเลิศพานิช
รักษาการประธานกรรมการ
บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กันยายน 2559



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความหมายของการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาลตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโต และการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น อันประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดให้มีคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ และมีการสื่อสารภายในบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานได้



นิยามของคำที่สำคัญ

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ	หมายถึง	ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้มีบทบาทหน้าที่เทียบเท่า
กรรมการอิสระ	หมายถึง	กรรมการบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นอิสระ จากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทนั้น และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	หมายถึง	กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มี ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของ บริษัทนั้น
คณะกรรมการชุดย่อย	หมายถึง	คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือและกลั่นกรองงานในด้านใด ด้านหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	หมายถึง	คณะกรรมการชุดย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วนเป็นไป ตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุม ภายใน และตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน รัดกุมเพียงพอ ทั้งนี้ องค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไป ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	หมายถึง	คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่สรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูง



วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องคุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย ความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

- พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพสูง
- พัฒนาวิธีการทำงานโดยใช้นวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ
- บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
- รักษาพันธะสัญญา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และพึงพอใจให้กับลูกค้า
- ดำเนินการก่อสร้างโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐาน

ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในบริษัท ถูกสร้างขึ้นเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มุ่งหวังให้ทุกคน “ทำงานเป็นทีมด้วยความรักและสามัคคี เป็นครอบครัว SYNTEC ที่มีคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม”

วัฒนธรรมองค์กร

บริษัทมีการสร้างและปฏิบัติตามวัฒนธรรมของบริษัทอย่างเข้มแข็งมาช้านาน เปรียบเสมือนการสร้างตึกสูง สิ่งสำคัญอยู่ที่การวางฐานรากที่มั่นคงแข็งแรง วัฒนธรรมบริษัทก็เช่นกัน เมื่อได้รับการปฏิบัติและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้ว จะสามารถหลอมรวมให้ทุกคนในบริษัทเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พันฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

- เราจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงาน
- เราจะแบ่งปันทรัพยากรซึ่งกันและกัน และใช้ให้คุ้มค่าที่สุด
- เราจะพัฒนาองค์กรไปด้วยกัน
- เราจะเปิดใจพูดคุยระหว่างกัน



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัติ

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลาไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่สิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการนำเสนอ ระยะเวลาสิ้นสุดการนำเสนอผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

1.2 จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วย (1) แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (2) รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ (3) รายงานประจำปี (4) แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (5) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ (6) คำอธิบายว่ามีเอกสารหรือหลักฐานใดบ้างที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม (7) ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 21 วันเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาในการศึกษารายละเอียดของแต่ละวาระ

1.3 เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม เอกสารประกอบการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท แจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และลงประกาศหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกัน 3 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึงมากที่สุด

1.4 ในกรณีที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ โดยบริษัททำการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม



1.5 อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการจัดเตรียมเอกสารของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อรับมอบฉันทะจากนักลงทุนสถาบัน

1.6 อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยเลือกสถานที่จัดประชุมที่มีพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และสะดวกต่อการเดินทาง อีกทั้งทำการแนบแผนที่สถานที่จัดประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมอย่างชัดเจนอีกด้วย

1.7 หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทั้งวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

- วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง การถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ เดือน และปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย

- วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 2 คน บริษัทที่สังกัด ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงประเด็นความเป็นอิสระและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน

- วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกำไรสุทธิ พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา และในกรณีที่เสนองดจ่ายเงินปันผลจะแจ้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน

1.8 อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่าย

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยไม่ทำการจัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ที่ติดต่อกัน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป

2.2 นำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นมาใช้ในการประชุม ทั้งการลงทะเบียน การลงคะแนน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และจัดให้มีอาคารสแตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบ/ได้รับมอบฉันทะ



2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อโต้แย้งของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.4 ก่อนเริ่มการประชุมจะมีการแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และทำการเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

2.5 ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม และหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

2.6 ประธานและคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขานุการบริษัท รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2.7 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ (ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทและผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อร่วมตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

2.8 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล แจกและเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

2.9 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีการนำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งนำเสนอนโยบายในการกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นด้วย

2.10 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญ

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดสำคัญ ดังต่อไปนี้

- บันทึกข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง สรุปผลการประกาศเชิญชวนการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม



- บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
- บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง
- บันทึกรายชื่อ ตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม เพื่อตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมแต่ละครั้ง

3.2 การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้

- เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทภายในวันทำการถัดไป โดยมติดังกล่าวจะระบุผลของมติ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ) และผลของการลงคะแนนเสียง (เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย/งดออกเสียง) ในแต่ละวาระ
- เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
- เผยแพร่เทปบันทึกการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท

4. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และไม่มี การถือหุ้นไขว้กันในกลุ่มของบริษัท

5. บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 และคณะกรรมการของ บริษัทมีการถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

6. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องถือหุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสาร กันได้

7. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามข้อกำหนดของกฎหมาย อีกทั้งบริษัทยังปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึง จำนวนหุ้นที่ถือ เชื้อชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม หรือความคิดเห็นทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจและมีความมั่นใจในการลงทุน และการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการจึงควรกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในหลักการหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรจัดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ควรกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ควรกำหนดเป็นนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการควรมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น

คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

แนวปฏิบัติ

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกประเภทในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

1.2 จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้แก่ หนังสือเชิญบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสองภาษา เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ



1.3 ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม และทำการแจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกัน พร้อมจัดส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุม

1.4 อำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระ โดยทำการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญบอกกล่าวเรียกประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งไปจะระบุรายละเอียดเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน

1.5 บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน มีเพียงกำหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะ และตัวผู้รับมอบฉันทะนั้นั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิ และมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

2.2 บริษัทจะไม่มี การเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการมีการประกาศใช้นโยบายการเปิดเผยข้อมูล การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาความลับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ที่สร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

3.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท รวมทั้งข้อมูลของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น อีกทั้งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับ และข้อมูลภายในในส่วนที่รับผิดชอบไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งบุคลากรของบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.2 มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น



3.3 การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องกระทำโดยบุคลากรที่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล บุคลากรที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

3.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลภายใน และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ได้รับทราบ แม้ว่าจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้ว

3.5 กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทำการรวบรวมเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

3.6 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงควรหลีกเลี่ยงการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และควรรอให้พ้น 48 ชั่วโมงจึงเริ่มทำการซื้อขายตามปกติ

3.7 บุคคลที่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ จนส่งผลเสียหายต่อบริษัท บุคคลผู้นั้นต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

4. การมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการ

4.1 กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ทำการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และควรงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

4.2 เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายจะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำหนดราคา และมูลค่าของรายการ รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน และระมัดระวังไม่ให้เกิดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับกำหนด

4.2 เปิดเผยว่าการทำรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า และเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

5. บริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นและระดับของการทำรายการระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทจากการทำธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกับรายได้รวมและรายจ่ายรวม ทั้งนี้จะพิจารณาระดับของการทำรายการไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งต้องน้อยกว่าร้อยละ



ละ 25 ยกเว้นกรณีที่เป็นการทำรายการปกติธุรกิจ และกรณีที่เป็นการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มีผู้เกี่ยวข้องที่ถือหุ้นเกิน 10%

6. บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่นการให้กู้ยืมเงิน หรือการค้ำประกันสินเชื่อให้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค้ำประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

7. บริษัทมีความระมัดระวังไม่ให้มีการซื้อขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน และไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกเดือน



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตามข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และมีมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

1. ผู้ถือหุ้น

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 เปิดเผยรายงานทางการเงิน และมีใช้การเงิน รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

1.3 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

2. ลูกค้า

2.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

2.2 ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ตรงตามวัตถุประสงค์ของลูกค้า และปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพการทำงาน คุณภาพงาน การส่งมอบ ตามข้อกำหนดของสัญญา

2.3 เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการก่อสร้างโครงการทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการจนกระทั่งงานแล้วเสร็จให้กับลูกค้า

2.4 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

2.5 รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง



3. คู่ค้า

3.1 ปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมของทั้งสองฝ่าย

3.2 ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้าและบริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกันไม่ให้คู่ค้ารายใดรายหนึ่งเข้าร่วมแข่งขัน โดยบริษัทจะทำการคัดเลือกคู่ค้าตามความเหมาะสม

3.3 ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบทันทีเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

3.4 การทำสัญญาและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าต้องชัดเจน เป็นธรรม และมีรูปแบบของสัญญาเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3.5 ให้ความสำคัญกับการชำระเงินให้กับคู่ค้าตรงตามเวลาที่ตกลงกันได้

3.6 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

4. คู่แข่ง

4.1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม อยู่ในกรอบของกฎหมาย

4.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต หรือวิธีที่ไม่เหมาะสม

4.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

4.4 สนับสนุนและส่งเสริมการค้าเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาดหรือกำหนดให้ลูกค้าของบริษัทต้องทำการค้ากับบริษัทเท่านั้น

4.5 สนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นประโยชน์ของผู้บริโภค มิใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด

5. เจ้าหนี้

5.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งการชำระหนี้ การดูแลหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงื่อนไขการค้าประกัน การบริหารเงินทุน และเงื่อนไขอื่นๆ อย่างเป็นธรรม

5.2 รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน

5.3 รายงานเจ้าหนี้หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข



6. การปฏิบัติต่อภาครัฐ

บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ สนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และไม่กระทำการใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และด้านสิ่งแวดล้อม

7. พนักงาน

7.1 บริษัท มีนโยบายการเคารพสิทธิเด็กและมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา หรือสถานะอันใดที่มีได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง

7.2 ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของผู้พิการ และสุขภาพสตรี โดยเปิดเผย จำนวน และรายละเอียดพนักงานในบริษัทอย่างชัดเจน

7.3 มีนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวของพนักงาน โดยพิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน อีกทั้งจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการแสดงถึงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของบริษัทในการดูแลพนักงานในระยะยาว

7.4 มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทตั้งแต่พนักงานจนถึงผู้บริหารระดับสูง เข้าอบรมเพื่อเรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทำการเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปีไว้ในรายงานประจำปี

7.5 เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่ม และร่วมเจรจาต่อรองของพนักงาน

8. ชุมชน และ สังคม

8.1 มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชุมชน สังคม และประโยชน์สาธารณะ

8.2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางสังคม มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคมซึ่งได้ทำการเปิดเผยไว้อย่างชัดเจน

8.3 มีความรับผิดชอบต่อชุมชน บ้านข้างเคียง และสังคม โดยดำเนินการตามกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านก่อสร้างอย่างเคร่งครัด



9. สิ่งแวดล้อม

9.1 ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยดำเนินการภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมกำหนด โดยครอบคลุมด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง การสิ้นสະเทือน และการระบายน้ำทิ้ง

9.2 ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

10. การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นส่วนหนึ่งในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการดูแลด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บจากการทำงาน และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อพนักงาน รวมถึงมีการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงานไว้ในรายงานประจำปี

การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้า ลูกค้า โดยดำเนินการตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทำการประเมินความเสี่ยงในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งทำการฝึกอบรมและให้ความรู้ในนโยบายดังกล่าวแก่พนักงาน

2. ดำเนินการตามนโยบายการเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า

3. บริษัทมีนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียและพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิหรือเรื่องอื่นๆ ที่อาจเป็นปัญหา ไปยังคณะกรรมการบริษัทโดยตรง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ทำการมอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทมีแนวทางในการปกป้องผู้ที่ทำการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

4. บริษัทจะจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในรายงานประจำปี และทำการเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทมีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย นอกจากเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แนวปฏิบัติ

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งนอกจากบริษัทจะทำการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทยังมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ ข้อมูลที่จะดำเนินการเปิดเผย มีดังต่อไปนี้

1.1 เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ลงทุนทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการที่ตนเองเข้าไปลงทุน และสิทธิของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ถือหุ้นอื่น รวมถึงเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของบริษัท

1.2 เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุดของบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของบริษัทได้อย่างชัดเจน

1.3 เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

1.4 แสดงถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียหายหลักของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกล่าวถึงลักษณะความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางป้องกันหรือลดความเสี่ยง

1.5 เปิดเผยวัตถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน รวมถึงสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

1.6 เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน งบการเงินที่ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี รายงานของผู้สอบบัญชี การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน



1.7 เปิดเผยข้อมูลของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ระบุ ชื่อ-สกุล อายุ ตำแหน่ง ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นโดยแยกเป็นหัวข้อของบริษัทจดทะเบียน และบริษัทอื่นๆ ไว้อย่างชัดเจน วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทในครั้งแรก ประเภทของกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรม

1.8 เปิดเผยตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ระดับความพึงพอใจของลูกค้า

1.9 เปิดเผยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยแจกแจงรายละเอียดประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

1.10 เปิดเผยนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กับผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน

1.11 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน

2. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องทำการรายงานการซื้อขายหุ้น การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และต้องมีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3. การทำรายการระหว่างกัน ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยรายละเอียดโดยระบุชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ และแนวทางปฏิบัติ

4. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องรายงานให้ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

5. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม จึงได้มีนโยบายและมาตรการในการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียนหากผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท จากการปฏิบัติงานของพนักงาน การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทมีกระบวนการติดตามเพื่อนำไปสู่ข้อเท็จจริง รวมทั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอีกด้วย

6. ทำการว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ไว้ในรายงานประจำปี

7. เปิดช่องทางการสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของบริษัท โดยมีการจัดประชุมผู้บริหารพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) และการประชุมนักวิเคราะห์แบบกลุ่มย่อย โดยมีการรวมผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูล และ



ในส่วนของการตอบคำถามทางโทรศัพท์แก่นักข่าว นักวิเคราะห์ สถาบัน นักลงทุน ผู้ถือหุ้นหรือผู้สนใจทั่วไป จะมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูล

8. จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) พร้อมช่องทางการติดต่อที่สะดวก เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทในเวลาที่เหมาะสม ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ เว็บไซต์ ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทผู้นำที่รับผิดชอบต่อการบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ มีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการติดตามดูแลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

แนวปฏิบัติ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายทางโครงสร้างของคณะกรรมการประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ทักษะวิชาชีพ อีกทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารต้องไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสทบัญชีภายนอกที่ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1.2 คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้

1.2.1 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน ผ่านช่องทางรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีอย่างชัดเจนว่ากรรมการท่านใดเป็น กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1.3 มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากเกิน 12 คน

1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

1.5 มีการกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มีการกำหนดจำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุด



ทั้งนี้ เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ เพื่อให้รับทราบถึงความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายการดำเนินการของบริษัท รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท

2. ความเป็นอิสระของกรรมการ

กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจและออกเสียง ในเรื่องที่สำคัญกับการดำเนินงานของบริษัท หากการตัดสินใจของกรรมการอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากการทำงาน หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ต้องทำการตัดสินใจ ย่อมส่งผลให้การตัดสินใจมีการบิดเบือน หรือตัดสินใจเข้าข้างตนเอง บุคคลใกล้ชิด หรือเพื่อผลประโยชน์ของตน ดังนั้นความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก

บริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และคุณสมบัติอื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท เพื่อเข้ามาแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจออกเสียงได้อย่างอิสระ เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ



บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

3.1 บริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติ 4 ประการคือ

3.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง

3.1.2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3.1.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3.1.4 การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

3.2 มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายต่างๆ โดยจะมีการพิจารณา ทบทวนและอนุมัติทุกกรอบปีบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

3.3 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และเปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

3.4 ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำและอนุมัตินโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ สำหรับส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตาม และทำการเปิดเผยในรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท



3.5 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงติดตามการปฏิบัติโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ แล้วนำผลการประเมินมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด

3.6 ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ พร้อมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3.7 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท แนวทางในการจัดการความเสี่ยงหลัก การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนและการสร้างเครื่องมือบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และทำการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3.8 กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งของผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันที่เหมาะสม ภายใต้การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม และรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

3.9 จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเสนอไว้ในรายงานประจำปี

3.10 พิจารณาแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และมีระบบการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

3.11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

4. ขอบเขตและการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในนามบริษัทสองในสามคน ลงลายมือชื่อร่วมกันมอบอำนาจให้กรรมการท่านอื่นดำเนินการแทนในกิจการของบริษัทภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ

4.1 การมอบอำนาจ มีรายละเอียดดังนี้

1) พิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



2) พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

4) มีอำนาจพิจารณานุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม่ รวมถึงการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน

4.2 ขอบเขตอำนาจ มีรายละเอียดดังนี้

1) มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ตามที่เห็นสมควร

2) มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และมีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นเลขานุการบริษัทตามที่เห็นสมควร

3) มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

5. บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

5.1 รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

5.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท

5.3 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ทั้งนี้คณะกรรมการควรเลือกให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

6. การแต่งตั้งและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

6.1 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกกรรมการโดยนับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยให้นับว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

6.2 การดำรงตำแหน่งของกรรมการ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกได้

6.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

6.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

1) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2) มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งนี้บริษัทมิได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ เนื่องจากเห็นว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

7. การประชุมและองค์ประชุม

บริษัทจัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า โดยมีการประชุมเป็นประจำอย่างน้อยทุกเดือนเว้นแต่มีเหตุขัดข้อง แต่อย่างน้อยต้องมีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอย่างชัดเจน และทำการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยเอกสารดังกล่าวจะนำเสนอ



ข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน มีการสรุปข้อเสนอที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุรายละเอียดของการหาหรือ การยกประเด็นสำคัญ และมติในที่ประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่ ประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ จะทำการเปิดเผยข้อมูลจำนวนครั้งที่จัดประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม ประชุมไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการ ประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

7.1 องค์ประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม กรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้รอง ประธานกรรมการรับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ให้กรรมการที่เข้า ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

2) การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

3) กรรมการคนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงมติ เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ทำการลง มติจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4) ถ้าการลงมติมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

5) องค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่จะทำการลงมติ ในที่ประชุมต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันตามความจำเป็น เพื่อ อภิปรายปัญหาต่างๆ

8. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยพิจารณาในเรื่องที่สำคัญในแต่ละด้าน เพื่อเสนอความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีบทบาทหน้าที่ในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี กำกับดูแลด้าน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านบัญชีการเงินของบริษัท เพื่อสอบทานรายงาน ทางการเงินทุกไตรมาสและประจำปี รายการเกี่ยวโยง รายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง ทรัพย์สิน โดยต้องพิจารณาผลกระทบ ประโยชน์ ความเสี่ยงต่างๆ ตามความถูกต้องเหมาะสม รวมถึงชี้



แนวทางดำเนินการที่ตรงตามกฎข้อบังคับต่างๆ เพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ประเมิน สอบทาน และรายงานถึงความคิดเห็นที่มีต่อความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทไว้ในรายงานประจำปี รายงานการปฏิบัติหน้าที่และผลการปฏิบัติหรือความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ

โดยคณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดหรืออย่างน้อย 3 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หากพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ ซึ่งจะทำการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติ จำนวนครั้งของการจัดประชุม และสถิติการเข้าประชุมรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี

8.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มีบทบาทหน้าที่กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการปัจจุบัน และทำการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ และพิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการและกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี หากพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ ซึ่งจะทำการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติ จำนวนครั้งของการจัดประชุม และสถิติการเข้าประชุมรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีบทบาทหน้าที่กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท กำกับดูแลและติดตามให้เป็นไปตามนโยบาย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำหนดความเสี่ยง การเตือนภัยล่วงหน้า และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างเพียงพอ ตลอดจนทบทวนและสร้างเครื่องมือการบริหารความเสี่ยง ซึ่งช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมาจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน และผู้บริหารบริษัท 2 คน มีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ก็ได้ ซึ่งจะทำการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติ จำนวนครั้งของการจัดประชุม และสถิติการเข้าประชุมรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี

9. คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ

9.1 ขอบเขตภาระหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการ



- 1) กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบายในด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
 - 2) ดำเนินการตามแนวนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
 - 3) พิจารณาและติดตามผลงานของหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กำหนด
 - 4) พิจารณาคัดเลือกโครงการใหม่รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมประมูลงาน
 - 5) พิจารณาปรับแผนงาน งบประมาณ ในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ
 - 6) ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษา แนวนโยบายกับคณะทำงานต่างๆ ที่ได้มอบหมาย
 - 7) พิจารณาอนุมัติงบประมาณด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท
 - 8) พิจารณากำหนดข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 9) ดำเนินการด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
10. บทบาทหน้าที่ผู้บริหารสูงสุด
- 10.1 ขอบเขตภาระหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด
 - 1) ดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายและอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
 - 2) กำหนดเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้คณะกรรมการบริษัททำการอนุมัติ และรายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 3) บริหารงานผ่านคณะกรรมการจัดการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ โดยสร้างความสามารถทางการแข่งขัน และให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
 - 4) จัดสรรทรัพยากร และสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัท
 - 5) บรรลุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนหรือลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงาน ตลอดจนให้พนักงานออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่กำหนด
 - 6) ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง สนับสนุนวิสัยทัศน์ และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
 - 7) ติดตามการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งวัดผลการดำเนินการและรายงานถึงผลการดำเนินการที่ฝ่ายจัดการได้กระทำไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ
 - 8) พิจารณา กลั่นกรอง และนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 9) จัดทำรายละเอียดอำนาจการดำเนินการภายในของบริษัท กระจายอำนาจให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - 10) รายงานสถานะทางการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกไตรมาส



11. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งบุคคลากรของบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

11.1 จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

11.2 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

11.3 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

11.4 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

11.5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ (รวมทั้งกรรมการใหม่) และผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

13. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้มีนโยบายการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย การดำเนินการของบริษัท รวมถึงสร้างความรู้และความเข้าใจในธุรกิจ การเตรียมความพร้อมให้กับกรรมการใหม่สรุปได้ ดังนี้

13.1 กรรมการใหม่จะได้รับข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทได้แก่ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายด้านอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่างๆ สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท



13.2 จัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

14. การกำหนดจำนวนบริษัทการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท (รวมกรรมการผู้จัดการ)

คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท (รวมกรรมการผู้จัดการ) จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่น ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และสามารถอุทิศเวลาสำหรับการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

14.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

14.2 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องไม่เกิน 5 บริษัท และต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบบที่ทำการประเมินผลจะมีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยจัดให้มีการประเมินผล 2 ลักษณะคือ ประเมินผลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และประเมินแบบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

15.1 กระบวนการในการประเมินผลงาน มีดังนี้

1) ในช่วงเดือนธันวาคมเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลงานให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมินโดยอิสระ

2) ทำการรวบรวมแบบประเมินผล

3) จัดทำรายงานสรุป ประมวลผลการประเมิน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

15.2 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ มีดังนี้

1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2) การประชุมคณะกรรมการ

3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4) เรื่องอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ



15.3 หลักเกณฑ์การประเมินผลงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล มีดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินผลงานที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

16. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

17. การพัฒนาความรู้ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กรรมการบริษัท รวมถึงผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสถาบันอิสระอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทยังได้มีการจัดอบรม โดยมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทีมงาน ภาวะผู้นำ การบริหารงานก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารมีการพัฒนา และนำความรู้ต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการอบรมของกรรมการแต่ละท่านในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี

18. แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบงานในระดับบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพมาบริหารงาน

ในส่วนของตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด และ/หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง ทางบริษัทฯ มีระบบการให้ผู้บริหารในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็นผู้รักษาการแทนจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยการสรรหาดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานและการควบคุมภายใน

1. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงได้จัดตั้งส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงาน ติดตามและประเมินผล รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนควบคุมติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย ถูกต้องตามข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแล โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัท ได้พิจารณาความสำคัญ 5 ส่วน ได้แก่ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

สำหรับหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำหนดกรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง รวมทั้งการพิจารณาทบทวนความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

3. การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัทได้จัดตั้งส่วนกฎระเบียบและข้อบังคับ (Compliance) ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. รายงานเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

บริษัทได้ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชน



ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการ ดังนี้

- 1) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็น ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้น ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ
- 3) คณะกรรมการต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการทำรายการดังกล่าวเป็นไปได้เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและผู้ถือหุ้นของบริษัท