

หลักการดำเนินธุรกิจ

Business Principles



กลุ่มชนชาติมีหลักการ ดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ดังนี้

1 แข่งขันอย่างมีคุณธรรม

มีคุณธรรมและจริยธรรมมีผลประกอบการที่ดี
โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว



2 ประกอบธุรกิจโดยการพลีชีพ

เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสีย



3 ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ

คำนึงถึงสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบ
ต่อสิ่งแวดล้อม



4 ความสามารถในการปรับตัว

ปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

นโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี



ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ

ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ

คณะกรรมการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ โดยให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและร่วมประชุมพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจตามวาระที่กำหนด

1.1 กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ

กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณ



1.2 กำกับดูแลและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจ

1.3 ดูแลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม



2 การกำกับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ (Business Principles) พร้อมทั้งจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร ทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร



3 บทบาทของคณะกรรมการ

กำกับดูแลและติดตามการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นและหลักการดูแลกิจการที่ดีด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ขององค์กร อุทิศเวลา และความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่ ที่มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ

ดูแลให้มีระบบการควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่



4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

มีกฎบัตรของคณะกรรมการ (Board Charter) ที่ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบและมีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทบทวนการแบ่งบทบาท หน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการมิได้เป็นการลดบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งยังคงมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย



กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย



คณะกรรมการจะดูแลจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้



2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินกลยุทธ์ของธุรกิจสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดย

- 2.1** คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการและความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง



- 2.2** สนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์เป้าหมายและกลยุทธ์ สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี



- 2.3** ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



- 2.4** กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใชตัวเงินและตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประพฤติผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม



- 2.5** กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานทั่วทั้งองค์กร



- 2.6** กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุม การดำเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

1

การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย

กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร

1.1 คณะกรรมการ มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

๑ จำนวนกรรมการและสัดส่วน

จำนวนกรรมการเป็นไปตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสัดส่วนระหว่างกรรมการบริหารกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างอิสระเพียงพอ



๑ คุณสมบัติของกรรมการ

มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละประเภท ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานโดยมีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี และอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ



1.2 คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เพื่อช่วยศึกษา ถกกันกรอง และควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ดังนี้

๑ คณะกรรมการบริการ

มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ



๒ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน ส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนดและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ



๓ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง

มีหน้าที่นำเสนอแนะนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ ทบทวนระบบ หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



๔ คณะกรรมการตรวจสอบ

มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีความอิสระในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใสมีระบบการควบคุมภายในที่ดี



2 การคัดเลือกประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณากรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ



บทบาทของประธานกรรมการ

➤ ให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอ สอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องสู่วาระการประชุม และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อพิจารณาและอภิปรายอย่างรอบคอบและทั่วถึง



➤ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง



➤ ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ



➤ ไม่เป็นประธานหรือเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่ร่วมบริหารงานประจำวัน

3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

ดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน



4

คำตอบแทนของกรรมการ

การพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหากำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาลเป็นผู้พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1 โครงสร้างของคำตอบแทน

สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาว คำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4.2 รูปแบบของคำตอบแทน

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราคำตอบแทน คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจะพิจารณาคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม



5

การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

กรรมการมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ



6 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุน

คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนโดยพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่ส่งไปเป็นกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ



7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งรวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการซึ่งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวมทั้งคณะกรรมการหรือกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งวิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และวิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ไว้ในรายงานประจำปี



8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้

สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี



9 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม



สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร

1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการมีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

- มีการมอบหมาย กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารระดับสูง



1.1 บทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- กำกับดูแลให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร



1.2 บทบาทผู้บริหารระดับสูง

- ❶ นำนโยบาย กลยุทธ์ และการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี การกำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง
- ❷ กำหนดกระบวนการและระบบงานการบริหาร และควบคุมความเสี่ยง การทบทวนและการรายงานที่เหมาะสม
- ❸ ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง สื่อสารนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
- ❹ กำหนดโครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชา



2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- ❶ บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการ กำหนดและเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส ผลตอบแทนคงใจในระยะยาวสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และความยั่งยืนขององค์กร



3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ
ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ



4 การพัฒนาบุคลากร

ดูแลการบริหารและพัฒนาพนักงานทุกระดับ
ให้มีความรู้ ความสามารถทักษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม



ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบ ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1 เสริมสร้างนวัตกรรม

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่า
แก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์
ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายขององค์กรดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน



3 การจัดการทรัพยากร

ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

3.1 การใช้ทรัพยากร

ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน



3.2 ผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่ต่างกัน

ตระหนักว่ารูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกันอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกัน



3.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ



4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ



ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการควบคุมและดูแลให้องค์กรมีกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ และดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)

1.1 การบริหารความเสี่ยง

- ๑ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยจัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง และจัดทำคู่มือการพิจารณาความเสี่ยง “Risk Policy and Guideline” เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและจัดอบรมพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านต่างๆ



1.2 การควบคุมภายใน

- ๑ กำหนดการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอโดย
 1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน
 2. มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสมมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนรวมถึงมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับ และตรวจสอบที่เป็นอิสระ และสามารถทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ



2 คณะกรรมการตรวจสอบ

มีคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ให้ความสำคัญกับการทบทวนระบบที่สำคัญต่อการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง



3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดหลักการเพื่อไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองหรือกลุ่มบุคคล

- พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการใดๆ อันเนื่องจากผลตอบแทนที่ไม่ควรได้รับตามปกติ



- การกำหนดแนวทางการทำธุรกรรม การเก็บรักษาข้อมูลภายใน การใช้ข้อมูลภายใน การไม่เรียกรับผลประโยชน์ การรายงานรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการอนุมัติรายการอย่างชัดเจน



- กรรมการมีหน้าที่จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียรวมทั้งดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง



4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วม หรือรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้อำนาจหน้าที่ โดยมีขอบ มีแนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน



5 ช่องทางการร้องเรียน

มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการในการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์

กำหนดช่องทางการร้องเรียน นโยบายและแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งมีนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน



รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบ รายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใสและทันเวลาผ่านการกลั่นกรองจากผู้รับผิดชอบ เพื่อความครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กร ลูกค้า คู่ค้า ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง



2 สภาพคล่องทางการเงิน

ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ดังนี้

- 2.1 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 2.2 ดูแลให้การอนุมัติการทำรายการใดๆ ไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้



3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน

มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้

- 3.1 มีการติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
- 3.2 คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
- 3.3 แก้ไขปัญหาทางการเงิน ด้วยวิธีการที่สมเหตุสมผล



4 รายงานความยั่งยืน

พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

- 4.1 พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียซึ่งรวมถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล
- 4.2 ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน



5 นักลงทุนสัมพันธ์

มี “หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเป็นศูนย์กลาง
รับผิดชอบในการสื่อสารสารสนเทศกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดย
ประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน
ภายในบริษัทฯ



สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

1 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการ
เข้าร่วมประชุม



1.2 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ
ทุกปี ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปี
บัญชี



1.3 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับระเบียบ
วาระความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



2 การประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ❶ สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ❷ สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครั้ง



- ❸ เผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง
- ❹ สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ



- ❺ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด
- ❻ สิทธิในการตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่บริษัท หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ❼ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี



2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกราย

๑ สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

มีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน เดินทางสะดวก บรรยากาศในการประชุม และอุปกรณ์สื่อสารในที่ประชุมที่ทันสมัยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ



๑ วัน เวลา เหมาะสม

กำหนดวันและเวลาประชุมที่เหมาะสม

๑ การส่งคำถามล่วงหน้า

สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและต้องเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์



๑ วาระการประชุม

- มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศ
- หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน



๑ การลงคะแนนเสียง

- จัดให้มีการลงมติเป็นรายวาระและลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ
- จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง
- การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้
 - คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุม
 - คะแนนเสียงที่รวบรวมได้จากผู้ที่เข้าร่วมประชุม
- ประธานเป็นผู้รายงานผลคะแนนเสียงและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- มีผู้สังเกตการณ์ในการตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ

3 มติที่ประชุมและการเปิดเผยรายงานการประชุม

เปิดเผยมติที่ประชุมและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- 3.1** จัดทำรายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์



- 3.2** จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและแบ่งข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอดูเอกสารและตรวจสอบได้



- 3.3** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผล โดยเท่าเทียมกัน



- 3.4** ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

