

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์

บริษัท มั่นคง สตีล จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ยังใช้เป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สามารถสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำและผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการบริษัทจึงมีการกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 หมวดและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งสามารถสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทจะต้องเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ในภาระกิจที่จะต้องเป็นกลไกหลักในการนำพาให้กิจการให้เจริญเติบโตไปในอนาคต ด้วยก้าวอย่างที่มีมั่นคงถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดไว้เป็นกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน. กรรมการบริษัททุกคนจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 1.2 ในฐานะของหน่วยกลไกทางด้านเศรษฐกิจหนึ่งของประเทศ. กิจการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด. เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวได้แก่ กฎระเบียบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอาทิหมายถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบอนุญาตโรงงาน กฎหมายแรงงาน เป็นต้น. และในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- 1.3 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม บริษัทจะต้องดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บริษัทจะต้องมีส่วนร่วมและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเริ่มตั้งแต่สังคมในองค์กรไปชุมชนหรือสังคมที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากนี้จะต้องเป็นองค์กรที่ช่วยสังคมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องเช่นการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีเช่น การลดขยะและความสูญเสีย. ตลอดจนการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล (Fossil) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โลกร้อน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ (Value Creation) ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมโดยรวม ทั้งนี้วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ

- 2.1.1 เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เหมาะสมกับองค์กร โดยคำนึงถึง ผลการดำเนินงานในอดีต ศักยภาพขององค์กรทั้งในเรื่องกำลังคนและปัจจัยสนับสนุน
- 2.2.2 อยู่ภายใต้รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และสร้างความรู้สึกร่วมและความเชื่อในความสำเร็จ(Pasion)ของการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว
- 2.3.3 สามารถแข่งขันได้ และสามารถทำกำไรได้ในระยะยาว โดยจะต้องเริ่มพิจารณาจากขนาดของตลาดที่มีขนาดใหญ่เพียงพอสามารถดำเนินการในเชิงพาณิชย์ได้ และบุคลากรของบริษัทที่มีจำนวนและศักยภาพเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจดังกล่าว อีกทั้งเป็นตลาดที่จะคงอยู่ในระยะยาว
- 2.2 คณะกรรมการจะต้องกำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ เป็นมุมมองในระยะยาว และจะต้องกำหนดเป้าหมายทั้งระยะกลางและระยะสั้นมารองรับเพื่อความต่อเนื่อง และสามารถติดตามวัดผลได้เป็นระยะ โดยจะต้องติดตามในการดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้คือ
- 2.2.1. การกำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ขององค์กร เพื่อเป็นกำหนดทิศทางหลักขององค์กร ทั้งนี้ข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงแนวทางที่จะปฏิบัติต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งชี้ชัดถึงความมุ่งมั่นถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี
- 2.2.2 กำหนด เป้าหมาย (Goal) และกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยเป้าหมายดังกล่าวจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการความเติบโตขององค์กร ในขณะเดียวกัน กลยุทธ์ที่ใช้จะต้องสะท้อนถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า, หรือรูปแบบธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ
- 2.2.3 กำหนดแผนงานประจำปี เพื่อตั้งเป้าสำหรับการทำงานในปีถัดไป ซึ่งจะต้องกำหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีความเป็นไปได้ เป้าหมายนั้นจะต้องไม่สูงจนไม่สามารถทำได้, และจะต้องไม่ต่ำเกินไปจนไม่ก่อให้เกิดความท้าทาย และที่สำคัญจะต้องอยู่ในระดับที่สร้างกำไรให้กับกิจการได้
- 2.2.4. ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ. โดยกำหนดระยะเวลาที่ดำเนินการและกำหนดการรายงานผลที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงภาระกิจที่ได้รับมอบหมายอยู่ตลอดเวลา และทำการรายงานผลในทุกภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย
- 2.2.4 สร้างองค์กรให้มีกลไกรองรับความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของกิจการ เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องจำแนกให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลากหลายกรณีที่กระทบกับองค์กรเช่น การเกิดโรคระบาด หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย
- 2.2.5 สร้างค่านิยมในองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คอร์รัปชัน การอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง เอื้ออาทรต่อกัน รักองค์กร ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด คุ่มค่า แข่งขันการสร้างผลงานด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างโอกาสในการทำกำไรของกิจการ.

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 กรรมการบริษัท จะต้องมีความสัมพันธ์เบื้องต้นตามที่กฎหมายกำหนด ในการนั้นนอกเหนือจากความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจแล้ว จะต้องมีความสัมพันธ์ที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนดอีกด้วย ซึ่งมีสาระหลักดังต่อไปนี้คือ

- 3.1.1 ไม่ประกอบธุรกิจหรือถือหุ้นในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ หรือการรั่วไหลของความลับในทางธุรกิจ
- 3.1.2 ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการพัวพันกับการสร้างราคาหลักทรัพย์
- 3.1.3 มีเวลาเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท
- 3.2 ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการในบริษัทมหาชน กรรมการในบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น มักจะทำหน้าที่หลายหน้าที่นอกเหนือจากการเป็นกรรมการของบริษัทแล้ว ก็มักจะทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอีกด้วย เช่น กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง หรือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น ทั้งนี้ในแต่ละหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยจะต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้ทำหน้าที่โดยปราศจากอคติ ขณะที่ทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยก็ต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการชุดนั้นอย่างชัดเจน จึงจะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ ขณะที่ทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องของงบการเงิน ก็จะต้องมีบทบาทที่แตกต่าง จากคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารที่มาของงบการเงินนั้น เป็นต้น
- 3.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพจะเกิดเริ่มจากองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ดีเสียก่อน ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการจะประกอบด้วย
- 3.3.1 ประธานกรรมการ ในฐานะที่บริษัทเป็นบริษัทมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมากและการกระจายหุ้นสู่สาธารณะ (Initial Public Offering: IPO) จะทำให้กิจการมีผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่มีส่วนในการบริหารงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งเสียเปรียบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มักจะเป็นผู้บริหารในกิจการ ดังนั้นบุคคลที่จะมีดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ถ้าเป็นกรรมการอิสระ ก็จะสร้างความเชื่อมั่นว่าให้ความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มากขึ้น. นอกจากนี้ถ้าประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ก็จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการทำหน้าที่ดีขึ้น
- 3.3.2 กรรมการอิสระ การถ่วงดุลจากกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอาศัยกรรมการอิสระนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การพิจารณาวาระต่าง ๆ ในที่ประชุมมีความเที่ยงธรรมและถูกต้องมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่ กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ว่ากรรมการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะไม่มีสิทธิออกเสียง
- 3.3.3. ความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน กรรมการในบริษัทควรจะมีประสบการณ์และความชำนาญที่แตกต่างกัน. เช่น กรรมการบริหาร ที่มักจะมาจากผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย กรรมการเหล่านี้ก็จะมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจที่บริษัทดำเนินอยู่เป็นอย่างดี การกำหนดเป้าหมายหรือกลยุทธ์ทางธุรกิจก็จะมีประสิทธิภาพ ในขณะที่เดียวกัน กรรมการตรวจสอบที่ถูกต้องกำหนดว่าจะต้องมี 1 คนที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องบัญชีและการเงิน ก็จะเป็นมุมมองจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ทำงานประจำในบริษัท ก็จะลดปัญหาความโน้มเอียงหรือมุมมองที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้บริหารงานประจำของบริษัท
- 3.3.4 สัดส่วนระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถึงแม้ว่าในชนบทธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยมักจะไม่ใช่การลงมติโดยการลงคะแนนเสียงของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม แต่ในกิจการที่มีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร ก็จะได้รับ

ยอมรับมากกว่าว่าโอกาสที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นใหญ่น้อยกว่า และการที่มีกรรมการอิสระจำนวนมากทำให้มีมุมมองที่หลากหลายกว่า

3.3.5 วาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก โดยในกรณีที่แต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว

3.3.6 คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะเพื่อพิจารณา กลั่นกรอง รับรองและเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อไปดังนี้คือ

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

(2) คณะกรรมการบริหาร

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้บริษัทจะจัดทำกฎบัตรเพื่อกำหนดลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยให้ชัดเจน

3.4 การเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม. สภาพตลาดทุนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก ทั้งนี้มาจากวิวัฒนาการของโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และข้อจำกัดของพหุคูณแดนนก็ลดลงไปเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่การไหลเวียนของกระแสเงินทุน และนวัตกรรมทางการเงินไปอย่างไม่มีขีดจำกัด ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ กรรมการของบริษัทจะต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจึงจะทำหน้าที่กรรมการได้อย่างถูกต้อง สิ่งที่บริษัทจะต้องดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องปฏิบัติดังนี้

3.4.1 เปิดโอกาสให้กรรมการอิสระหรือกรรมการชุดย่อย มีโอกาสประชุมร่วมกันโดยปราศจากตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้บริหารร่วมประชุมด้วย. เพื่อให้มีอิสระในความคิดเห็นอย่างเต็มที่

3.4.2 ส่งกรรมการเข้าอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุนและบทบาทหน้าที่ของกรรมการเพิ่มเติม กับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Thai Institute of Directors) โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท

3.5 การประชุมและการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า บริษัทจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในการประสานงานกับกรรมการบริษัทเพื่อจัดประชุม ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

3.5.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน. ยกเว้นในกรณีเร่งด่วน

3.5.2 แนบเอกสารที่จำเป็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ ในหนังสือเชิญประชุม

3.5.3 ประสานงานให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อมูลที่สำคัญหรือเมื่อกรรมการร้องขอ

3.5.4 จัดทำรายงานการประชุมที่มีเนื้อหาครบถ้วน รวมถึงระบุถึงข้อเสนอนั้นๆ ข้อท้วงติง หรือความเห็นอื่นของกรรมการแต่ละคน โดยระบุชื่อกรรมการที่ให้ความ

- 3.6 การประเมินผล. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงได้กำหนด คุณสมบัติของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลากรดังกล่าวซึ่งเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนบริษัทมีความรู้, ความสามารถ และความมุ่งมั่นเพียงพอ โดยจะต้องดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้
- 4.1.1 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรม และมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อองค์กร
- 4.1.2 กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนรวมสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ในเกณฑ์ของอุตสาหกรรม สามารถแข่งขันในตลาดได้ ความเป็นธรรมให้ทั้งกับพนักงานและบริษัท และบริษัทสามารถรับภาระค่าใช้จ่ายนั้นได้
- 4.1.3 คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง เพื่อประเมินการจ้างงาน ปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงบุคลากรให้บริษัทมีผู้บริหารที่ดี มีความสามารถ เหมาะสมกับรายจ่ายค่าจ้างเงินเดือน
- 4.1.4 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบายเพื่อสร้างความต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานในกรณีที่ผู้บริหารสำคัญลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดแนวทางบริหารบุคลากร ผ่านกลไกต่อไปนี้คือ
- 4.2.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหารและพนักงานเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะประกอบไปด้วยการฝึกอบรมพนักงานทั้งจากภายนอก และการอบรมโดยผ่านฝึกจากการปฏิบัติงานจริง (On the job training) หรือ การสร้างเส้นทางอาชีพ (Career path) สำหรับพนักงานในแต่ละสายงาน
- 4.2.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันให้องค์กรนำเทคโนโลยีการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีในการสื่อสาร ซึ่งมีความก้าวหน้ามากในปัจจุบัน
- 4.2.2 ให้คณะกรรมการบริหาร กำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสม โดยโครงสร้างดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับชั้น เช่น การใช้ระบบกระบอกเงินเดือนสำหรับการปรับขึ้นเงินเดือน เป็นต้น
- 4.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้มีคู่มือจริยธรรม หรือจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติสำหรับการทำงาน ทั้งนี้คู่มือดังกล่าวจะกำหนดแนวปฏิบัติที่มากกว่าข้อกำหนดของกฎหมาย
- 4.2.4 สร้างค่านิยม และวัฒนธรรมสำหรับการทำงานร่วมกันในองค์กร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และการสร้างประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวปฏิบัติดังนี้คือ
- 5.1.1 กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาเป็นเป้าหมายในระยะยาวของกิจการ ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวจะต้องเอื้อประโยชน์กับเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศไทย เช่น อุตสาหกรรมเกษตร
- 5.1.2 กำหนดเป็นนโยบายสำหรับงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ยังไม่มีการใช้งานมาใช้ในประเทศไทย โดยการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 5.1.3 หาแนวทางในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่จากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศ ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลในระยะยาว
- 5.1.4 บริษัทจะกำหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการทำงาน เช่น การใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต เป็นต้น
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลกิจการให้ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ ily โดยดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ประกอบด้วย
- 5.2.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโต และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
- 5.2.2 พนักงาน ให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดและมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญและเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่าง ๆ
- 5.2.3 ลูกค้า สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ โดยบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการรับผิดชอบต่อ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยยึดหลักจริยธรรมและการให้บริการที่ดีมีประสิทธิภาพ
- 5.2.4 เจ้าหนี้ สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจ และมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ อย่างดีที่สุด
- 5.2.5 คู่ค้า ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้การประกอบธุรกิจที่เป็นธรรม ได้รับประโยชน์ร่วมกัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นคู่ค้าในระยะยาวกับบริษัท โดยเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ราคา คุณภาพ ความน่าไว้วางใจยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค กฎหมาย และการป้องกันสิ่งแวดล้อม
- 5.2.6 คู่แข่ง ดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
- 5.2.7 หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างมีความเป็นกลางตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

5.2.8 ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลให้บริษัทและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ แก่สังคมและชุมชน และมีหน้าที่ประพฤติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยความเป็นมิตร ให้ ความช่วยเหลือและสนับสนุนพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติได้จริง และสามารถแก้ปัญหา แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความผันผวนที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร โดยการดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1.1 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และการจัดการบริหาร ความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุด โดยความเสี่ยงขององค์กรประกอบด้วย

- (1) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในองค์กร เช่น ความเสี่ยงด้านการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงจากการทุจริต ความเสี่ยงจากการสูญเสียในกระบวนการผลิต ความเสี่ยงจากความผิดพลาดจากกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลัก ความเสี่ยงจากการผลิตที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นต้น
- (2) ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกองค์กร เช่น ความเสี่ยงจากโรคระบาด ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบ ความเสี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยงานทางราชการที่กำกับดูแล หรือความเสี่ยงจากภาวะ เศรษฐกิจตกต่ำ เป็นต้น

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นกลไกที่จะรับผิดชอบโดยตรง และกำหนดการมีส่วนร่วม ของบุคคลกรในองค์กร เพื่อระดมความคิดและบริหารจัดการความเสี่ยง. ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยงภายใต้หลักการจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจดังนี้คือ

- (1) ระบุความเสี่ยงขององค์กร (Identify Risk) ว่ามีความเสี่ยงด้านใดบ้างเช่น ความเสี่ยงจากการ ขาดวัตถุดิบ หรือความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าไม่ทันกำหนด. หรือความเสี่ยงจากโครงสร้างทาง การเงินที่มีสัดส่วนหนี้สินสูงเกินไป เป็นต้น
- (2) ประเมินความเสี่ยง (Assess Risk). ประเมินถึงความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านต่างๆ และความรุนแรงของผลกระทบดังกล่าวว่าจะสร้างความเสียหายเพียงใด
- (3) ควบคุมความเสี่ยง (Control Risk) คือการหากลไกมาลดโอกาสที่จะเกิด. และลดระดับความ รุนแรงของผลกระทบเช่น การทำประกันเพื่อชดเชยความเสียหาย เป็นต้น
- (4) ทบทวนความเสี่ยง (Review Risk) หลังจากดำเนินการตาม 3 ขั้นตอนข้างต้นแล้วก็จะต้องมา ทบทวนเพื่อสร้างกลไกรองรับการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันทั้งที่ และได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

6.2 คณะกรรมการบริษัท จะกำกับดูแลและพัฒนาระบบควบคุมภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

6.2.1 ใช้แนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) เป็นกรอบการทำงาน โดยแนวคิดของ COSO ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้คือ

- (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) หมายถึงการสร้างจิตสำนึกและบรรยากาศการควบคุมภายใน ซึ่งปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยที่นำมาพิจารณาร่วมกันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลของมาตรการหรือวิธีการควบคุมดีขึ้น. ปัจจัยเหล่านั้นเช่น ความรู้ ทักษะส่วนบุคคลของพนักงาน โครงสร้างการจ้างองค์กร จรรยาบรรณพนักงาน และปรัชญาการทำงานของผู้บริหาร เป็นต้น
 - (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เมื่อทราบถึงความเสี่ยงที่องค์กรเผชิญอยู่ ก็จะต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการ โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของกิจการทั้งที่มาจากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น. หรือมาจากปัจจัยภายในเช่น ขวัญและกำลังใจของพนักงาน เป็นต้น
 - (3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) หมายถึง การกระทำที่สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ. และคำสั่งต่าง ๆ ของฝ่ายบริหาร เช่นการหาวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต
 - (4) ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กร (Information and Communication) ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและสามารถสื่อสารถึงบุคคลเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การควบคุมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - (5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) จะช่วยปรับปรุงมาตรการและระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การติดตามผลระหว่างการทำดำเนินงาน (On Going Monitoring) ซึ่งหมายถึง การสังเกต การติดตาม ระบบรายงานความคืบหน้าของงาน. รวมถึงการสอบทานหรือการยืนยันผลงานระหว่างปฏิบัติงาน จะช่วยลดความผิดพลาดและทำให้อาคารณถึงความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้แต่เนิ่น ๆ
- 6.2.2 คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน. และทำหน้าที่ในการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 6.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสารให้กับบุคคลากรทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายดังกล่าว. และให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด. โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมถึงการรับข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสถึงการกระทำทุจริต (Whistle Blowing) เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับทราบถึงข้อบกพร่องและปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะต้องส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ. และผู้บริหารระดับสูง โดยตรง

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน ที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้บริษัทนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเหมาะสมเช่น เว็บไซต์ (Website) มาใช้ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อความสะดวก รวดเร็ว สำหรับการเข้าถึงของนักลงทุนและสาธารณะ โดยเว็บไซต์ดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้คือ
 - 7.2.1 วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท
 - 7.2.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและรายชื่อผู้บริหาร
 - 7.2.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- 7.2.4 รายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา
- 7.2.5 แบบ 56-1 One Report และรายงานประจำปี
- 7.2.6 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป
- 7.2.7 ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ
- 7.2.8 กฎบัตร และนโยบายของบริษัท
- 7.2.9 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7.2.10 ช่องทางการติดต่อกับบริษัท ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยจะกำหนดตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่เลขานุการบริษัท และนักกลทงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์และ ที่อยู่อีเมล (email address)
- 7.2 คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานและรับรองรายงานทางการเงิน และอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชำนาญเฉพาะด้านด้วยความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร
- 7.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผย รายงานทางการเงิน. และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์เพียงพอกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาตรฐาน เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของบริษัท และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและไม่ต่ำกว่าอีก 5 ปีในอนาคต
- 7.5 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงภาระผูกพัน (Contingency liabilities) และวงเงินเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ (Non utilized credit line) อีกด้วย. ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะประเมินถึงความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินเชิงลึก
- 7.6 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลความเสี่ยงในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินผู้ให้กู้กับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงในแง่การผิดเงื่อนไขสำหรับ การดำรงสัดส่วนระหว่างหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio: D/E ratio) หรือ ความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและผ่อนชำระคืนเงินต้น (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเรียกชำระหนี้คืนและการจัดประเภทหนี้ระยะยาวเป็นหนี้ระยะสั้นเนื่องจากการผิดเงื่อนไขของผู้กู้
- 7.7 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลปัญหาทางการเงินเช่น ลูกหนี้ที่มีปัญหา สินค้าคงคลังที่สูงเกินความจำเป็น การลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ความไม่สอดคล้องระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน (Mismatch) เป็นต้น และติดตามการแก้ปัญหาดังกล่าว
- 7.8 คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งนักกลทงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทกับนักกลทงทุนและบุคคลทั่วไป เพื่อให้การสื่อสารดังกล่าวผ่านช่องทางที่ถูกต้องเหมาะสม และไม่เกิดความเหลื่อมล้ำในการรับข้อมูลของนักกลทงทุนและสาธารณะ
- 7.9 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดชื่อบุคคลหรือตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับการให้ข้อมูลกับสาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบและป้องกันความสับสนและไม่สอดคล้องกันสำหรับข้อมูลของบริษัทที่มาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และในกรณีที่โอกาสเอื้ออำนวยก็จะมีกรรงานถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้จะดำเนินการในรายละเอียดสำหรับเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้คือ
- 8.1.1 การกำหนดวันบันทึก (Record date) สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินปันผลให้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติการจ่ายเงินปันผลทุกครั้ง
- 8.1.2 ถือปฏิบัติสำหรับวาระที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีความจำเป็นในข้อกำหนดให้ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
- 8.1.3 ในกรณีที่จะมีประเด็นที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ. และไม่มีข้อกำหนดให้ขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อถือหุ้น ให้เสนอเป็นวาระเพื่อทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือเป็นมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เปิดเผยสู่สาธารณะตามช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 8.1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เสนอตัวเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท. และให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- 8.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสใช้สิทธิของตนเองได้ โดยจะดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้คือ
- 8.2.1 การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่สะดวกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม. ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้สถานที่ประชุมจะต้องสะดวกในการเดินทางเข้าถึงและมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็นให้กับผู้เข้าร่วมประชุม อีกทั้งกำหนดให้มีเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- 8.2.2 หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนซึ่งประกอบด้วย วาระที่จะต้องพิจารณา. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท. และเอกสารประกอบการพิจารณา ซึ่งจะต้องแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทั้งนี้การส่งเอกสารดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นอย่างน้อย
- 8.2.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน. และตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน
- 8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุม เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้อง ทั้งในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท

นโยบายนี้ได้ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2564 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ. วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

.....
นายอาทิตย์ วุฒิกะโร

ประธานกรรมการ