

# บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

( Good Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับกระบวนการ ระบบ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดกลไกการควบคุม และการถ่วงดุลอำนาจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสตรวจสอบได้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และลิงแวดล้อม โดยจัดทำเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับรับทราบ และถือปฏิบัติ พัฒนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยเหลือสังคม อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท ได้เริ่มกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรษทภิบาล มาตั้งแต่ปี 2546 ปรับปรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี 2549 และในครั้งที่ 3 นี้ได้ปรับปรุงตามหลักการที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยคำนึงถึงหลักการ 5 หมวด ดังนี้ ลิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร จะเป็นผู้นำด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจารยบารอนในธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงหลักลิทธิมนุษยชน ลิทธิผู้บริโภค การใช้แรงงาน จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย อันจะเป็นการเพิ่มพูนมูลค่า และผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้ปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนนโยบาย ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพการณ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมติให้ปรับปรุง "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน" เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติในปี 2557 เป็นต้นไป เป็นการยกระดับ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อรับรองรับการเข้าสู่ AEC ในปี 2558

ผลเรื่อเอกสาร ๑๒-๑๘ ๗

(หม่อมหลวงอัศนี ปราโมช)

ประธานกรรมการ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556



SAMMAKORN

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หน้า	
1	หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1	ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ แบ่งได้ 5 หมวด ดังนี้
3	1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
4	2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
6	3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
8	4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
10	5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
10	5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท
10	5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และความเป็นอิสระ
10	5.1.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท
11	5.1.3 วาระการเป็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
11	5.1.4 เลขาธุการบริษัท
11	5.2 กรรมการอิสระ
12	5.3 คณะกรรมการชุดย่อย
14	5.4 คณะกรรมการบริหาร
14	5.5 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
16	5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
17	5.7 การประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร
17	5.8 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร
17	5.9 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
18	5.10 การสื่อสารระหว่างกรรมการ และฝ่ายบริหาร
18	5.11 รายงานของคณะกรรมการ
18	<u>นโยบายต่างๆ</u>
18	นโยบาย และแนวปฏิบัติต้านทรัพย์สินทางปัญญา
18	นโยบาย และแนวปฏิบัติต้านเคราพกฎหมาย และหลักลิทธิมนุษยชน
19	นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
19	นโยบาย และแนวปฏิบัติต้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน

## หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง ระบบที่จัดให้มี โครงสร้าง และกระบวนการของความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่นำไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กร และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยม (Values) ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นพื้นฐานของการเติบโตขององค์กร โดยมุ่งมั่นให้พนักงานทุกระดับยึดถือ และปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ร่วมกันขององค์กร

### ค่านิยม บมจ.สัมมากร / (SAMCO Values)

S - Synergy

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมระหว่าง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยร่วมกันพัฒนา องค์กร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น

A - Accountability

บริษัทฯ ได้ตระหนักรถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ที่มุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีงามต่อการทำงาน การอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

M - Management

บริษัทฯ มุ่งมั่นและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการกำกับดูแลที่ดีให้มี ประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริม และพัฒนาให้บุคลากรมีความสามารถสูง อย่างสม่ำเสมอ

C - Caring for Community

บริษัทฯ เชื่อมั่นในคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และสนับสนุนการ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

O - Organization

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจสังหาริมทรัพย์ให้เติบโตอย่างมั่นคง และ ต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม

### ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

2. สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจอย่างเป็นธรรมภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้
3. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และดำเนินถึงผลประโยชน์สิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก
4. สร้างคุณค่าให้กับองค์กร และมีส่วนในการเพิ่มนูลค่าหุ้นให้กับบริษัทฯอย่างยั่งยืน

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of shareholders)

### หลักการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักรถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนเอง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิด หรืออวิตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

### แนวปฏิบัติที่ดี

#### 1.1 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไข 4 เดือน นับแต่วันถัดไปจนกว่าจะมีการประชุม下次 โดยหนังสือเชิญประชุมจะส่งถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม อย่างครบถ้วน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม โดยมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระสำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการไดนามิค หรือ จำนวนรายไปร่วมสัมมนา เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างเพียงพอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และควรส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงทะเบียน นับคะแนนเสียง เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อได้ก่อตั้งในทำนองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมได้โดยสืบทอดกัน ให้คณะกรรมการบริษัท เรียกประชุมวิสามัญ ตามข้อบังคับที่บัญญัติ กำหนดไว้ได้ เช่น ก่อนการออกหุ้นเพื่อ融資 ให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไข 4 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

#### 1.2 การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการบันทึกการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนน ก่อนดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และบันทึกคำ答 คำตอบ ผลคะแนนเสียง ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยให้สาธารณะชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระในการประชุมในวันทำการต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

### หลักการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยสนับสนุนให้ใช้สิทธิ์และรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญ สิทธิในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทนได้ ตลอดจนสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และให้ความสำคัญในด้านต่างๆ ดังนี้

#### 2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ควรส่งเสริมให้แจ้งกำหนดการประชุม ระบุวาระ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เมยแพร์ตอตคลาดหลักทรัพย์ฯ และ website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอน สิทธิและภาระต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม

#### 2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเสนอผ่านคณะกรรมการสรรหาทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 3 เดือน และไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### 2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของกรรมการ และผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ รวมทั้งพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และส่งเสริมให้มีแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้พนักงานในองค์กรถือปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานให้แก่ คณะกรรมการบริษัท รับทราบทุกไตรมาส หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

#### 2.4 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการจัดการรายการที่อาจมีความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง รายการเกี่ยวโยง รายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม โดยกำหนดนโยบายให้มีการทำรายการอย่างเป็นธรรมเข้าเดียวกับบุคคลทั่วไป และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่แข่งขันได้ โดยผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน รอบคอบ เป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้กรรมการ และผู้บริหาร รับรองว่าไม่ได้กระทำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสีย สำหรับการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม หรือถ้าเข้าร่วมประชุมก็จะงดการออกเสียง และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

### หลักการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และกำกับดูแลให้มีระบบบริหารจัดการที่เข้มแข็งได้ร่วมกัน สามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และแนวทางให้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณ รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าลิขิตังกล่าวได้รับการคุ้มครอง และปฏิบัติตัวด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม อย่างเคร่งครัด

โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียไว้ เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า / เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ หน่วยงานราชการ ชุมชน สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม และได้สรุปแนวทางการปฏิบัติไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน ลิขิติที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท ลิขิติในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ลิขิติในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และลิขิติในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ และลิขิติที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม

2. ลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด เริ่มตั้งแต่การให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีระบบ และช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า และบริการได้

3. พนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงาน โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมุ่งมั่นจะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพของพนักงานทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณธรรม

4. คู่ค้า / เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้า และเจ้าหนี้ และทำธุรกิจอย่างเป็นธรรม เสมอภาค

5. คู่แข่งทางธุรกิจ ไม่สร้างข่าวอันเป็นเท็จที่ทำให้คู่แข่งเสียหาย เสียประโยชน์ หรือไม่หน้าข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีไม่สุจริต เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

6. หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้น ทางราชการ หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ รวมถึงหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีกฎหมายบังคับ

7. สังคม ชุมชน ส่วนรวม บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมุ่งมั่นให้ได้ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสังคมโดยรวมจากภายใน สภากาชาดไทย ตลอดจนกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง และสังคม อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย ติดต่อ ร้องเรียน เสนอแนะข้อมูลต่างๆ โดยตรงต่อ คณะกรรมการอิสระ ในลักษณะของการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับองค์กร (ดูรายละเอียดข้อมูล Whistle Blower) เพื่อให้กรรมการอิสระเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ และเบิดเผยแพร่กระบวนการไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

### 3.1 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้เปิดเผยกิจกรรมต่างๆ และกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ พนักงานในการปฏิบัติตามนโยบาย และให้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ไว้ในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี และได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

#### นโยบาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ ด้วยการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนกับการปฏิบัติตามหลัก จริยธรรม และการกำกับดูแลที่ดี ไม่กระทำการสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสังคมทั้งทางตรง และทางอ้อม อันจะทำให้ การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน พัฒนาตัวเองให้มีคุณธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ กระทำ สิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม การกระทำการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดผลในเชิงของ Social Marketing ทำให้ ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ดีขึ้น โดยผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความ รับผิดชอบต่อสังคมดังกล่าว ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน และให้มีการติดตามการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ดังปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “เราไม่เพียงสร้างบ้าน... แต่เราสร้างสังคม”

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

### หลักการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูล และข่าวสารของบริษัทฯ แก่นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ เหมาะสม โปร่งใส ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือ โดยจัดให้มีหน่วยงาน หรือ ผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” (Investor Relations หรือ IR) และเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล และสื่อสารกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ต่างๆ จัดแต่งข่าวต่อสื่อมวลชน และเปิดโอกาสให้เข้าพบผู้บริหารได้ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้แล้วในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ อีเมล รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลที่สำคัญ จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

#### 4.1 การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการรายงานนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลิงแวดล้อม และสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว พร้อมด้วยเหตุผล และเปิดเผยค่าตอบแทนบัญชี และค่าบริการอื่น บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมในรอบปี รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ และเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการทั้งจำนวนเงิน และลักษณะจ่ายค่าตอบแทน โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ เป็นต้น

#### 4.2 ข้อมูลขั้นต่ำที่ควรเปิดเผยบน website ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว และให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางอื่นๆ ด้วย เช่น website ของบริษัทฯ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน โดยการเปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำบน website ของบริษัทฯ ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- รายชื่อคณะกรรมการ และผู้บริหาร
- งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบัน และปีก่อนหน้า
- แบบรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- ข้อมูล หรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอด้วยตัวเอง นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ

- โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม
- โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า
- กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
- การถือหุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวิสามัญผู้ถือหุ้น
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตร กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน และกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่นักลงทุน สัมพันธ์
- ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และอีเมล์ เป็นต้น

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

### หลักการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนติดต่อกันไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติทางลาย ทั้ง ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

##### 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และความเป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ กว้างขวางในสาขาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแล ธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ โดยกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนที่เหมาะสม และมี ความสมดุล คือ ไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่ง ในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 4 คน เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการ ที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ได้เป็นอิสระควรเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม และบริษัทส่งเสริม และผลักดันให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท จึงจะนับว่ามีความเหมาะสมที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดจำนวนบุรุษที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไม่ควรเกิน 5 บุรุษ/ажд ทะเบียน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

##### 5.1.2 คุณสมบัติ และการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน มีหน้าที่สรรหาผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้งทดแทนกรรมการ ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษา ที่พ้นจากตำแหน่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้ง โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ และ

ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ จากผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม ประวัติการทำงานดี และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

### **5.1.3 วาระการเป็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว อาจจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน เสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท ต่อไปได้

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย โดยทั่วไปกำหนดไว้คราวละ 3 ปี ตามวาระของการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระแล้ว ก็อาจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท แต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

### **5.1.4 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทดาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 89/15 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต่างๆ และที่คณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบ และปฏิบัติ ตลอดจนดูแลกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้องครบถ้วน

## **5.2 กรรมการอิสระ**

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดข้างต่อไป ก. ล. ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และไม่ได้เป็นเจ้าของบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่ของบริษัทฯ เป็นอิสระต่อกิจการบริหารจัดการจากผู้ถือหุ้นใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต้องลดลง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ซึ่งรวมถึงหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง ของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ หรือบริษัทที่อยู่ของบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ การถือหุ้นดังกล่าวจะจำกัดไม่ให้เกินร้อยละ 0.5
2. ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการบริหารจัดการวันต่อวัน หรือเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจ adjudication ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทที่ร่วม บริษัทที่อยู่ลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทที่อยู่

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท นิติบุคคล หรือบุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระตามข้อกำหนดกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการวิชาชีพ และความสัมพันธ์ทางการค้าทางธุรกิจทุกประเภท ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นมีเหตุจำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสมำเสมอ และต่อเนื่อง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์
  - ไม่เป็นกรรมการที่รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยกเว้นได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจรูปแบบองค์คณะ
  - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน
  - สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ได้อย่างอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

### 5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแล และกลั่นกรองงานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแทนคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เหล่านี้ มีหน้าที่ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อกomitee ตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้ง กำหนดเป็นข้อบังคับของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของแต่ละคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

### 5.3.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงาน รวมทั้งกำกับดูแล และบริหารจัดการต่างๆ ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และการแข่งขัน พิจารณากำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจ บริหารต่างๆ รวมถึงตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้ง ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบเป็นประจำทุกเดือน

### 5.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่วางแผนลักษณ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการสอบทานกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน การสอบทานและให้ความเห็นชอบกับงบการเงินเป็นรายไตรมาส และประจำปี และการกำกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงิน และบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้ง สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุณภาพในที่เพียงพอ มีระบบตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีสิทธิในการพิจารณาแต่งตั้ง ยกย้าย ถอนถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติงบประมาณ และกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และมีสิทธิจ้างที่ปรึกษา แนะนำทางวิชาชีพจากบุคคลภายนอกได้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพของผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และพิจารณากำหนดแนวทางเสนอแนะแนวโน้มนโยบายเกี่ยวกับจรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจตามระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง จัดทำแผนงานการกำกับดูแลกิจการ ทบทวน และปรับปรุงการกำกับดูแล กิจการของบริษัท ให้เหมาะสมสอดคล้องกับประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันสอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัท และให้ข้อมูลเมื่อพบเห็นการปฏิบัติงานอย่างไม่เหมาะสม ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท โดยข้อมูลจะส่งตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ หรือช่องทางการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับองค์กร (Whistle Blower) โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อ และเก็บเป็นความลับ เพื่อปกป้องพนักงานผู้ให้ข้อมูล

### 5.3.3 คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคน ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งเสียงเกียรติประวัติที่ดี และประสบการณ์เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และที่ปรึกษาของบริษัท ทดสอบผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมติ และเปิดเผยแพร่ก่อนที่ขึ้นต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ให้ทราบ รวมทั้ง พิจารณาบทวนระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ศึกษา พิจารณา และติดตามการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องลดต้นทุนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เพื่อเสนอเป็นนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร ให้มีความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นธรรม และจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### 5.3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี่ยง ตามหลักสากล และตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด มาตรการป้องกัน และสัญญาณเตือนภัย เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และมีการกำกับดูแลให้ ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงเป็น ประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง สอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญเป็นประจำ และกำหนดให้มีการบทวน ระบบ หรือประเมินประสิทธิภาพผลของการจัดการความเสี่ยงทุกปี

### 5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อแบ่งแยก บทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และเพื่อให้มีความสมดุลในอำนาจการดำเนินงานระหว่างผู้นำฝ่ายนโยบาย และผู้นำ ฝ่ายบริหาร

#### 5.4.1 ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในฐานะประธานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 5.4.2 ฝ่ายจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ สามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัด ให้มีฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารตามโครงสร้างผังบริหารงานของบริษัท มีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ พิจารณา และให้ ข้อเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทางการดำเนินของบริษัท และการบริหารจัดการให้เป็นไป ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดไว้

### 5.5 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

#### 5.5.1 ภาระผู้นำ และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลกิจการของบริษัท ให้เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ บ้านจัดสร้าง ที่ได้รับความนิยมเชื่อถือจากประชาชน มีการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพดีที่สุด มีการบริการเกินความคาดหวัง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำของประธานกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

#### **5.5.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ**

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตัวบทกฎหมาย และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง โปร่งใส กำกับดูแล และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล พิจารณาแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ รวมทั้งคุยติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้น และของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย และจัดการแบ่งผลประโยชน์นั้น แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

#### **5.5.3 การบริหารความเสี่ยง**

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีระบบและวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร และสอบทานผลการประเมินความเสี่ยง และกระบวนการทำงาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ รวมทั้งทบทวน และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือรายการผิดปกติ และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

#### **5.5.4 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักรถึงความสำคัญ และการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมกับการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพพนักงานให้สามารถกำกับควบคุม สอบทาน และประเมินผลการทำงานได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการตรวจสอบภายใน กำหนดให้สำนักงานตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่ประเมินระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบด้านการจัดการ การเงิน และการปฏิบัติงาน ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน อำนาจดำเนินการ มติ คำสั่ง ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่างานตรวจสอบเป็นประโยชน์กับหน่วยงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบควรให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี

### **5.5.5 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการบริษัท จดทะเบียน เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กำหนดแนวทางปฏิบัติ และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และมาตรฐานสากล

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณา และเสนอแนวทางพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามทางบริหารสมัยใหม่ ตลอดจนแนวทางนโยบายในการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และควรทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายตามหน่วยงานกำกับดูแล อย่างเหมาะสม และทันเหตุการณ์อย่างสม่ำเสมอ

### **5.5.6 จริยธรรมธุรกิจ คุณวิจารณ์บรรณ สำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน**

คณะกรรมการของบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดทำจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีมาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านจริยธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายด้วยพื้นฐานของคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส โดยมีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงประพฤตินเป็นแบบอย่างที่ดี

## **5.6 การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ปีอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม การพิจารณา วาระต่างๆจะเปิดโอกาสให้กรรมการมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระและเพียงพอ โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในรอบปี และในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทฯควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง และทันการโดยได้รายงานจำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานข้อแจ้ง หรือเสนอเรื่องในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเฉพาะเรื่องของคณะกรรมการซุ่มย่ออีกปีละหลายครั้ง ตามวาระ หน้าที่ความรับผิดชอบและความจำเป็น เพื่อให้งานลุล่วงตามเป้าหมาย

อันนี้ ระหว่างคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อพบປະ ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เมื่อเห็นสมควรก็ได้ และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย และควรสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด

### **5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร**

กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท (Self Assessment) และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งการประเมินผลงานทั้งคณะ และผู้บริหาร ปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ และเปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ได้นุมัติไว้และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อรับปุจการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวโน้มนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงาน ปัญหา แนวทางเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเปิดเผยหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการประเมินไว้ในรายงานประจำปี

### **5.8 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร**

คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน เป็นผู้เสนอนโยบายค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นธรรม โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน ประสบการณ์ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

การอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหาร กำหนดไว้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน
2. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดผลตอบแทน

### **5.9 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งในลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ และหลักสูตรอื่นๆ ที่จำเป็นต่อกิจกรรมหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนกระบวนการเข้าอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสม และโดยกำหนดรูปแบบ และวิธีการพัฒนา ดังกล่าว ทั้งจากการปฐมนิเทศ การได้รับข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ ที่จำเป็นต่อกิจกรรมหน้าที่ ให้กรรมการบริษัท กรรมการใหม่ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

### **5.10 การสื่อสารระหว่างกรรมการ และฝ่ายบริหาร**

กรรมการบริษัท สามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารทุกคนโดยตรง เพื่อซักถาม ปรึกษาหารือ และให้ความเห็นในเรื่องที่เป็นนโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ดำเนินการแต่ละเรื่องให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลาเป็นประจำโดยนักบุรุษกิจกรรมบริษัท

อีก一方 การสื่อสารดังกล่าวจะต้องไม่ก้าวล่วง หรือแทรกแซง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมบริหารในหน้าที่งานดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบฝ่ายบริหารทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

### **5.11 รายงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการของบริษัท ได้จัดทำรายงานของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปีเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยอธิบายถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ควบคู่ไปกับรายงานทางการเงิน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องสำคัญฯ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง\

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี ดังนี้

#### **นโยบาย และแนวปฏิบัติต้านทรัพย์สินทางปัญญา**

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาด้านอื่นที่กฎหมายกำหนด เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านการตรวจสอบ และลงโปรแกรม โดยฝ่ายพัฒนาระบบงาน เท่านั้น ซึ่งนโยบายอันเกี่ยวกับ พรบ.ว่าด้วยการกระทำการผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแจ้งให้พนักงานรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

#### **นโยบาย และแนวปฏิบัติต้านเครือภัยหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน**

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุน และเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน ดูแลเมืองธุรกิจของบริษัท พนักงานตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มิให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการบังคับใช้แรงงาน หรือ แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกกันตามเชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ เศื้อชาติ และบริษัทฯ เคราะฟในเกียรติของพนักงาน โดยจะดำเนินการเพื่อรับประกันว่า พนักงานจะมีสิทธิในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ตลอดจนมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย ถูกสุขาลักษณะ รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงทุกรูปแบบ และใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง และผลประโยชน์ของพนักงาน และไม่เลือกปฏิบัติ

## นโยบาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานทุกระดับ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนของบริษัท จะต้องได้รับความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการทำงาน และสิ่งแวดล้อมที่ดี และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่มีสภาพปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพราะถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดขององค์กร

### นโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญ โดยสนับสนุนให้บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นบริษัทที่ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน รวมทั้งพนักงานในองค์กร เพื่อช่วยกันในการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความร่วมมือ ความจริงใจก้าดีต่อองค์กร เพื่อผลประโยชน์ของสูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

### สรุป

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการมาใช้ให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะต้องผลักดัน สงเสริม ปลูกฝัง ตลอดจนมีการประเมิน ติดตามให้ฝ่ายบริหารตระหนักในการที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

หมายเหตุ : แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556