



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

(ฉบับปรับปรุงปี 2560)

บทนำ

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญในส่วนของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกรอบที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท สามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจการของบริษัท โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จสูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท

13 พฤศจิกายน 2560

สารบัญ

	หน้า
หลักการดำเนินธุรกิจ	1
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี :-	
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น	3
2. การปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	5
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	7
3.1 พนักงาน	7
3.2 ผู้ถือหุ้น	7
3.3 ลูกค้า	8
3.4 คู่ค้า	8
3.5 เจ้าหนี้	8
3.6 คู่แข่ง	8
3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	8
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	9
4.1 ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิดเผย	9
4.2 ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ	10
4.3 กิจกรรมด้านลงทุนสัมพันธ์	10
4.4 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	10
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	11
5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ	11
5.2 คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท	12
5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	13
5.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ	15
5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท	15
5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	16
5.7 การพัฒนากรรมการ	16
5.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	17
5.9 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง	17
5.10 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	17
5.11 การพิจารณาทางวินัย	18
5.12 การกำกับดูแล	18
5.13 การพิจารณาทบทวน	18

หลักการดำเนินธุรกิจ (Business Principles)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) มีหลักการดำเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลุ่มธนาคาร ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อในระยะสั้นและระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจโดยเคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
3. ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือหลักบรรษัทภิบาล เป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การกำกับดูแลอย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงเนื้อหาหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวปฏิบัติ จริยธรรม และนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมให้มีความสมบูรณ์ ตามแนวทางของทางการ อันประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบ่งเป็นหัวข้อหลัก 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมโดยผ่านการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ทำหน้าที่บริหารงาน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนร่วมแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่ละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”

1.2 บริษัทกำหนดให้เปิดเผยนโยบายในการอำนวยความสะดวก สนับสนุน และส่งเสริมผู้ถือหุ้น ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1.3 บริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดครบถ้วน ทั้งข้อมูลวัน เวลา สถานที่และวาระการประชุม พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงเรื่องที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นปัจจัยพิจารณาในการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยบริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติในที่ประชุม ที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม

1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

1.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

1.6 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชุมต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนประกอบด้วย

1.6.1) วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ หรือกรรมการอิสระ รวมทั้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนวาระ/ปีที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

1.6.2) วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการของผู้สอบบัญชี ไว้อย่างชัดเจน

1.6.3) วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

1.6.4) ในหนังสือเชิญประชุม มีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม รวมถึงแสดงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ไว้อย่างชัดเจน

1.7 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการ โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเรื่องที่เสนอมานั้นไว้อย่างละเอียดชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.8 บริษัทพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดวัน เวลาที่จะประชุม นอกจากปัจจัยตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น มีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

1.9 บริษัทกำหนดให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการนำโปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ในการลงทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง

1.10 บริษัทจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระและลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ และได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง

1.11 การนับคะแนนเสียงมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยบริษัทกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

1.12 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.12.1) บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยใช้บัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม

1.12.2) บันทึกประเด็นคำถามคำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นในวาระต่างๆ ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ได้รับทราบ

1.12.3) บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งบันทึกจำนวนคะแนนเสียง ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

1.12.4) บันทึกรายชื่อ พร้อมตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมเพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.ratchthani.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

1.13 บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้

1.14 บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยคณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม จึงมีแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

2.1 ก่อนจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมพร้อมวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกคนจะได้รับเอกสารอย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ไม่ต่ำกว่า 7 วัน)

2.2 บริษัทได้ประกาศกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมดฉบับภาษาไทย ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าภายใน 30 วัน และฉบับภาษาอังกฤษล่วงหน้าภายใน 7 วัน ทั้งนี้บริษัทได้ใช้เว็บไซต์เป็นหนึ่งในช่องทางในการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้ทั่วถึงมากที่สุด ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

2.3 บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระ 2 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่กำหนด ยังคงสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกัน

2.4 หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ได้ระบุถึงรายละเอียด เอกสาร และหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนที่สะดวกในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ

2.5 ข้อกำหนดในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนั้น บริษัทมิได้กำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนแต่อย่างใด มีเพียงกำหนดให้รับรองเอกสารโดยตัวผู้มอบฉันทะ และตัวผู้รับมอบฉันทะนั้น เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่พึงปฏิบัติ

2.6 บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท และสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการที่เป็นอิสระมาดูแลผลประโยชน์แทนตนได้

2.7 บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับของระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาก่อนการออกเสียงลงคะแนน

2.8 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง ทั้งนี้เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

2.9 บริษัทกำหนดแนวทางการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจำปี นำแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม

2.10 กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มีแนวทางปฏิบัติที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย

2.11 บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท แจ้งต่อคณะกรรมการหรือฝ่ายสำนัก กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย

2.12 บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน กระทำการใดๆ ซึ่ง เป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัท ในทุกปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด

2.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใด งดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม พิจารณาในวาระนั้นๆ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น เป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมายหรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกัน เนื่องจากตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความมั่นคง เป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่าง ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ ได้แก่

3.1 พนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานของบริษัททุกคนมีคุณค่าและเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงสนับสนุน การพัฒนาและฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มี การดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยจัดตั้งให้มีสวัสดิการด้าน การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อที่จะส่งเสริมการออมเงินของพนักงานและเพื่อเป็น หลักประกันแก่พนักงานทุกคน ในกรณีที่พนักงานเกษียณอายุ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและ คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานด้วยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และการ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี โดยบริษัทปฏิบัติตามหลักการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทั้งก่อนการประชุม วันประชุม และ หลังการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้เข้าร่วมประชุม และได้ใช้สิทธิออก เสียงในการประชุมโดยเท่าเทียมกัน

3.3 ลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบซึ่งเป็นไปตามพันธกิจต่อลูกค้าของบริษัท พัฒนาสู่การให้บริการที่เป็นเลิศอย่างแม่นยำรวดเร็ว เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามรถยนต์ประเภทต่างๆ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุน และสร้างความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งบริษัทเอาใจใส่ดูแลลูกค้าด้วยการให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็ว ตรงต่อเวลา

3.4 คู่ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์การตัดสินใจโดยเปรียบเทียบเงื่อนไข ราคา คุณภาพ และบริการต่างๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมกับปฏิบัติตามพันธะกรณีที่ตกลงกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหมายที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในเรื่องคุณค่าของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสิทธิภาพการร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

3.5 เจ้าหนี้

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยที่ผ่านมามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด และไม่เคยมีกรณีทำผิดข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้ของบริษัทแต่อย่างใด

3.6 คู่แข่ง

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ โดยบริษัทเน้นการค้าเงินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสและแข่งขันอย่างเป็นธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่กล่าวหาหรือทำลายคู่แข่งทางการค้า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ทราบ เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในด้านต่างๆ เพื่อจะไม่เป็นการเอาตัวเขาเปรียบต่อสังคมส่วนรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการทำประโยชน์ต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนทั่วไปรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ทราบข่าวสารที่สำคัญนั้นอย่างรวดเร็ว เท่าเทียมกัน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ในขณะเดียวกัน บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการรักษาความลับของ รายละเอียดธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญ โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือถือ ครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้อง รายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารจัดการกิจการของบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสาธารณชน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และน่าเชื่อถือ ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท www.ratchthani.com โดยมีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ

4.1 ประเภทของข้อมูลข่าวสารที่มีการเปิดเผย

4.1.1 การเปิดเผยผลประกอบการ งบดุล งบกำไรขาดทุน ฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบทุกบัญชี ตลอดจนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) เพื่อ ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน ทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลข ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

4.1.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงความควบคู่กับรายงาน ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4.1.3 รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

4.1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของ บริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ เพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะ ที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

4.1.5 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

4.1.6 ค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

4.1.7 ข้อมูลสารสนเทศของกิจการ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นต้น

4.1.8 เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของหัวหน้างานตรวจสอบ (Head of Audit) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1)

4.2 ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการและฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และงานด้านเลขานุการของบริษัท ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างสะดวก โดยติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ หมายเลข 02-431-9000 ต่อ 2161 หรือติดต่อผ่านช่องทางอีเมลล์ที่ irthani@thani.co.th บริษัทได้แจ้งให้ทราบถึงช่องทางที่จะติดต่อไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และในรายงานประจำปีของบริษัทอย่างชัดเจน

4.3 กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

4.3.1 กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน “Opportunity Day” ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงเวลาหลังการประกาศงบการเงิน ทุกๆ ไตรมาส

4.3.2 กิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน “Company Visit” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุนประเภทสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่มาร่วมงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ขอนัดเข้าพบผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการของบริษัท

4.4 การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

ในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทมีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในการชี้แนะทิศทางดำเนินงานของบริษัท การติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 จำนวนกรรมการ

บริษัทกำหนดให้มีจำนวนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภท ขนาด และความซับซ้อนของธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กำหนดให้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

5.1.2 คุณสมบัติของกรรมการ

1) มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ซึ่งในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ ช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการรวมถึงจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการของแต่ละคน ได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง

4) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัท โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน จะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด

5) จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละกรณี ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานให้แก่กิจการและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

- มีจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท

- มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน กำหนด

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านมีประสบการณ์ในธุรกิจบริษัท

5.2 คณะกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการอื่นๆ ขึ้นเพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรองและควบคุมดูแลงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

5.2.1 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ กรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก โดยกรรมการบริหารจะต้องรายงานการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

5.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใสตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบของบริษัท เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่ดี มีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ถือหุ้น

5.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามหลักข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล ในรายงานประจำปี จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะทำหน้าที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้กำหนดวาระการประชุมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นวาระหนึ่งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

5.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีหน้าที่ในการควบคุม ดูแลและกลั่นกรองการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้วย คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วยอีกฐานะหนึ่ง มีหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) รวมถึงการใช้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงทั้งในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ และทำการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายงานผิดปกติทั้งหลาย ทั้งนี้ได้ระบุรายชื่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยละเอียดไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตามหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัท

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีหรือเว็บไซต์ของบริษัท

5.3.3 คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

5.3.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายดังกล่าว โดยเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี หรือเว็บไซต์ของบริษัท

5.3.5 คณะกรรมการของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 หรือจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

5.3.6 คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

5.3.7 บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นการว่าจ้างบุคคลภายนอกโดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่าย ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

5.3.8 คณะกรรมการได้จัดให้มีและเปิดเผยถึงระบบควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

5.3.9 บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5.3.10 คณะกรรมการให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยคำนึงถึงการสร้างคุณประโยชน์หรือผลกระทบต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

เรื่องที่คณะกรรมการกำกับดูแลให้มีการดำเนินการ	เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ	เรื่องคณะกรรมการให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
1. กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กรในการประกอบธุรกิจ	1. การกำหนดกลยุทธ์ มาตรการ และแผนธุรกิจประจำปี	1. บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดไว้
2. การกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) ต่อองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	2. การตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
3. การกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3. การกำหนดอำนาจดำเนินการ และวงเงินที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ	

ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เป็นบุคคลคนละคนกัน ซึ่งทั้งสองตำแหน่งนี้ต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสม

5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

5.5.1 บริษัทกำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- คณะกรรมการคณะอื่น ๆ การประชุมอยู่ในดุลพินิจของประธานคณะกรรมการแต่ละคณะ

5.5.2 กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ ให้แจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบ กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

5.5.3 จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.5.4 มีการจัดประชุมเฉพาะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.5.5 ฝ่ายจัดการควรจัดส่งสารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า อย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุมในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติมให้ติดต่อขอจากกรรมการผู้จัดการ หรือ เลขานุการบริษัทได้ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

5.5.6 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะพิจารณาและอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ กรรมการทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5.5.7 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้นเพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

5.5.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.6 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

5.6.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

5.6.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม หรือเป็นรายบุคคล บริษัทเปิดเผย หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินไว้ในรายงานประจำปี

5.7 การพัฒนากรรมการ

5.7.1 คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะสนับสนุนกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

5.7.2 บริษัทสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD: Thai Institute of Directors) สำหรับ กรรมการให้มากที่สุด (มากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ) และเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

5.7.3 เมื่อมีกรรมการใหม่เข้ารับตำแหน่ง บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดต่างๆ โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงแนวทางสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งมอบเอกสารที่สำคัญให้กับกรรมการใหม่ อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สรุปหลักเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น

5.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่มีส่วนร่วม หรือรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ โดยมีแนวทางชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน

5.9 แผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งงานบริหารระดับสูงที่สำคัญอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก และจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนสืบทอดงาน

5.10 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงมีนโยบายกำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สามารถไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

5.10.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทนั้น กรรมการแต่ละคนควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง และในกรณีที่เป็นการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการมีอำนาจลงนาม อย่างเป็นทางการหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าว กรรมการควรมีความมั่นใจว่าได้มีการจัดสรรเวลาเพียงพอต่อการทำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ การเป็นกรรมการในกิจการอื่นๆ ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.10.2 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัท (ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัว) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำรงตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งหรือวันที่ดำรงตำแหน่ง

5.10.3 การแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5.11 การพิจารณาทางวินัย

บริษัทได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทางวินัย สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท โดยเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ให้ฝ่ายจัดการจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามความเหมาะสม เป็นผู้สอบสวนหาข้อเท็จจริงและสรุปผล เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย ดำเนินการต่อไป ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 5.11.1 พนักงานระดับต่ำกว่าระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้ฝ่ายจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย เป็นครั้งคราว และเสนอกรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
- 5.11.2 พนักงานในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย เป็นครั้งคราว และเสนอคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
- 5.11.3 กรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัย เป็นครั้งคราว และเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
- 5.11.4 กรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทกระทำความผิด โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดไว้ กรรมการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในความผิด และ/หรือ ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานะส่วนตัว

5.12 การกำกับดูแล

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนด ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการส่วนงานกำกับดูแลกิจการ และส่วนงานทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัท

5.13 การพิจารณาทบทวน

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการบริษัททบทวนหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง