

ระเบียบปฏิบัติ
ที่ รบป.คกก. MBK 006/2565
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค (กลุ่มบริษัท) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสอดคล้องตามนโยบาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา ดังนั้น จึงได้มีการพิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งที่ คส.คกก. 007/2564 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และให้ใช้ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้แทน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้เป็นแนวทางให้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาว

2. คำนิยาม

- 2.1 กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม
- 2.2 บริษัท หมายถึง บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

3. ขอบเขต

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมที่มีอำนาจควบคุม

4. เปรียบหรือแนวทางปฏิบัติ

กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค มีหลักการดำเนินธุรกิจ (Business Principles) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง ดังนี้

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโดยเคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
3. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่กรรมการทุกคนในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ รวมถึงฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ไม่มีหน้าที่จัดการงานประจำของบริษัท แต่จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ตามวาระที่กำหนดหรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ

1. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
2. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจ

3. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและมีมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 1.2 การกำกับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ (Business Principles) พร้อมทั้งได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัท จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณที่กำหนด หน่วยงานที่ดูแลงานกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ หรือหน่วยงานที่ดูแลงานด้านกำกับดูแลกิจการและ/หรือ หน่วยงานที่ดูแลงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณนี้ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือ จรรยาบรรณของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท จะต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท กำหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ

หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการมีบทบาทในการกำกับ ดูแล และติดตามให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ

กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้าน รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ โดยจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งกำหนดขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และฝ่ายจัดการ อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

1) ด้านลูกค้า

1. การปฏิบัติต่อลูกค้าต้องถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้ ต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
3. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตลอดเวลา
4. ดูแลความปลอดภัย สวัสดิภาพของลูกค้า
5. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

6. จัดให้มีระบบ หรือกระบวนการให้ ลูกจ้างสามารถร้องเรียน หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัท

2) ด้านลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่

1. ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงาม และประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต้องหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม
4. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่ละเมิด หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
5. สนับสนุนให้มีระบบ หรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อได้

3) ด้านสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของชุมชน สังคม และสถาบันการศึกษา รวมทั้งรักษามรดกวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ที่หน่วยงานของบริษัท ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทย่อย ประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัท มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้

4) ด้านพนักงาน

1. มีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกันและระหว่างพนักงานกับองค์กร
3. ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรักษาสุขภาพ และดูแลความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
4. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และความก้าวหน้าอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมทั้งความรู้และกิจกรรمد้านสิ่งแวดล้อม
5. จัดให้มีระบบหรือกระบวนการที่ให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

6. มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่ละเมิดหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ไม่ที่จะเป็นการละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม

หลักปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะปานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัยดังนี้

1. เป้าหมายที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การประทุพติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
2. คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี
4. กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
5. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตาม กลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 3.1 การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการอิสระที่เหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศและอายุที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้คณะกรรมการบริษัท โดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเข้าใจและ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ และ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

จำนวนกรรมการและสัดส่วน

จำนวนกรรมการเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความเห็นอย่างอิสระเพียงพอ ทั้งนี้ ให้มีการเปิดเผย องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลกรรมการของแต่ละคนไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใดๆ หรือความสัมพันธ์ใดๆ กับธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัท
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเชื่อประโยชน์และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทโดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ
- 3) มีความซื่อสัตย์ และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

นอกจากนี้จะต้องมีคุณสมบัติหรือลักษณะเพิ่มเติมในแต่ละประเภท ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ กำหนดกรรมการที่เป็นผู้บริหารหมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงไว้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

กรรมการอิสระ

- มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
 - 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
 - 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ หรือนับจากปี 2558 ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามีเหตุผลสมควรในการที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้น ดำรงตำแหน่งต่อไป

คณะกรรมการชุดย่อย มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และควบคุมดูแลงานด้านต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ ตลท. กสท. หรือหน่วยงานทางการที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย 3 คนมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนให้เป็นไปตามระเบียบของทางการและระเบียบบริษัท เพื่อให้มีการควบคุมภายใน การบริหารหาความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการรายงานที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้ถือหุ้น

3. **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คนและส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ โดยประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ให้เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน โดยประธานกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดเพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณากรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร

บทบาทของประธานกรรมการ

- 1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
- 2) ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้ มีส่วนร่วมในการประชุม และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- 3) ดำเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่
- 4) กำกับดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ มีคะแนนเสียงเท่ากัน
- 6) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับให้สรรหากรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับวัฒนธรรม ภารกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กร รวมถึงจะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนที่ชัดเจนโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไว้ในนโยบายนี้และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และที่บริษัทกำหนด โดยการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป นอกจากจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาทหน้าที่และประเภทของกรรมการแต่ละท่าน

หลักปฏิบัติ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายและหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ และจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรได้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ สอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และคำนึงถึงประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

คณะกรรมการบริษัท ควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

1. คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และเป็นธรรมต่อองค์กร ต่อผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
2. คณะกรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท โดยการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ทำหน้าที่เสนอบุคคลเป็นกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

4. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรมซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม เอ็ม บี เค โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ยกเว้นธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมายประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด
5. กรรมการ และผู้บริหาร ที่มีส่วนได้เสียกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในการพิจารณาการนั้นๆ
6. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบ กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
7. มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาการต่างๆ ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม มีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่องการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี
8. มีหน้าที่ดูแลด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม เอ็ม บี เค ที่เหมาะสมกับโครงสร้างลักษณะการประกอบธุรกิจ และความเสี่ยงขององค์กร

หลักปฏิบัติ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของบริษัทย่อย หรือ บริษัทอื่นที่บริษัท มีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินการของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น เว้นแต่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating Arms ของบริษัท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้แต่งตั้ง

โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทลูก จะต้องดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทลูกเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ มีการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลฐานะการดำเนินงาน และรายการที่สำคัญต่อบริษัท อย่างครบถ้วนเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

บริษัท จัดให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมทั้งคณะ หรือกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีประเมินตนเอง (Self-Evaluation) หรืออาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไขว้ (Cross-Evaluation) ร่วมด้วยก็ได้ โดยรายงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (ถ้ามี)

หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้

คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือร่วมสัมมนาหรือเพิ่มเติมข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่า บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ

หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัท ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

1. บริษัท กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศหรือกฎบัตรของแต่ละคณะ

2. จัดส่งข้อมูลวาระการประชุม/สารสนเทศแจ้งข้อมูลที่สำคัญ ให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการต้องการเอกสารเพิ่มเติม สามารถติดต่อขอจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ หรือเลขานุการบริษัทได้ และเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

3. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการเชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
4. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ที่มีเนื้อหาครบถ้วน
5. จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุม
6. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
7. เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่มียุทธศาสตร์รับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มีการสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

1. พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาลักษณะ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า
2. ติดตามดูแลให้มีการทบทวนนโยบาย รูปแบบและหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า ให้เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาด
3. ติดตามและดูแลให้บริษัท มีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าและตำแหน่งที่สำคัญ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

5. กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ ไม่นับรวมบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุนของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความจำเป็นต้องเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงาน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้การบริหารจัดการงานของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวใกล้ชิด ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับผู้บริหารระดับสูงจะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ยกเว้น บริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวใกล้ชิด ที่ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่มากนัก จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการก่อนดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าที่เหมาะสม และจงใจให้คณะกรรมการนำพาดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทน

1. การพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่า ต้องคำนึงถึงระดับคำตอบแทนเทียบเท่าในระดับอุตสาหกรรม
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการให้ทราบล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท อาจมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการทราบ
3. ประเมินผลเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนและเงื่อนไขการว่าจ้าง ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูงหรือเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

4. บุคลากรได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนงูใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและความยั่งยืนของบริษัท

หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีการศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่มีข้อตกลงภายในกิจการครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และแรงงูใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 4.5 การพิจารณาทางวินัย

บริษัท ได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางวินัย สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการไว้ โดยจัดให้คณะกรรมการที่จะพิจารณาความผิดทางวินัย ให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัท กำหนด

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสร้างนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิจัยคิดมุมมองในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ การวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่นๆ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความเป็นธรรมการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขาย การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (Sales Conduct) ต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
3. ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้พัฒนาศักยภาพและมีบริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชน นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
5. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัท จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
6. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
7. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัท มีการอนุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน โดยเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท และกำหนดให้บริษัท และบริษัทในกลุ่มเอ็ม บี เค รวมทั้งคู่ค้าได้เข้าร่วมหรือมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมทรัพยากรสำคัญ ได้แก่ การเงิน (financial capital) การผลิต (manufactured capital) ภูมิปัญญา (intellectual capital) ด้านบุคลากร (human capital) สังคมและความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
2. ตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกัน คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
3. ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1. จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการ จัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถ จัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
3. จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้กลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการบริหารงานที่เพียงพออย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการ และเหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจ

การบริหารความเสี่ยง

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จัดตั้งหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลซึ่งครอบคลุม

1. พิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ
2. ดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. ดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
4. ควรติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
5. ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งของในประเทศและในระดับสากล
6. คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ตามที่เหมาะสมกับธุรกิจ

การควบคุมภายใน

บริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุม

1. มีการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และขอบเขตอำนาจอนุมัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีระบบควบคุมดูแลที่เหมาะสมเพียงพอ
2. มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน มีระบบรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับภายในของบริษัท โดยมีสายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
3. มีการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินบริษัท รวมถึงสิทธิในการเข้าถึงพื้นที่สำคัญและสิทธิในการเข้าถึงทรัพย์สินที่สำคัญ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
4. มีการควบคุมดูแลที่เพียงพอในการจัดทำและบันทึกบัญชี สำหรับทุกกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งมีระบบรายงานทางบัญชีและการเงิน ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และความเสี่ยงของบริษัทที่ถูกต้อง ทันกาล

หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และให้
ความสำคัญกับการทบทวนระบบที่สำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลอย่าง
สม่ำเสมอหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่มีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูล
เพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่พึงเปิดเผยข้อมูลอัน
เป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
2. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ
ที่กำหนด และระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสำคัญผิดหรือความสับสนในข้อมูลสารสนเทศ
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
4. ระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเป็น
สำคัญ และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัทนำเสนอข้อมูลและปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์กรณีที่มีการปฏิบัติเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียกับรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ จะไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพิจารณาตัดสินใจ แต่สามารถเข้าร่วมรับฟังในที่ประชุมได้
6. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ไม่พึงรับเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่นที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
7. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทตาม
กฎหมาย ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะจัดทำสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
8. ให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงหรือ เทียบเท่า มีหน้าที่จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทั้ง
ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุ้นของกลุ่มตน เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
เป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติ ตามข้อบังคับ และ
จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชัน

ทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยออกเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีการรับแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

หลักปฏิบัติ 6.5 ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกลไกในการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการ รวมทั้งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ดังนี้

1. กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หนังสือ จดหมาย โทรศัพท์ หรืออื่นๆ โดยมีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานต่อหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. มีนโยบายและกรอบการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในกรณีที่มีการแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสด้านทางเว็บไซต์ของบริษัท แจ้งโดยตรงที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการตรวจสอบ และสายตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทมีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 7.1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อความตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดนโยบายในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ประเภทของข้อมูลที่มีการเปิดเผย
 - 1.1 คณะกรรมการให้ความสำคัญดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์หน้าที่ความรับผิดชอบ และการพัฒนาความรู้ รวมทั้งข้อมูลค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ และผู้บริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า นอกจากนี้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

- 1.2 การเปิดเผยผลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จฉบับสอบทานและฉบับตรวจสอบตามรอบระยะเวลาบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว รวมทั้งรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
 - 1.3 รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
 - 1.4 ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) เว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติ 7.2 สภาพคล่องทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ดังนี้

1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
2. ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การทำการรายการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงินหรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา โดยพิจารณาจากสัญญาณบ่งชี้ เช่น ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง การขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้งานคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
2. ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 รายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
2. คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยการรายงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของบริษัท ที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น การวิเคราะห์ รวมทั้งวารสารนักลงทุนเป็นรายไตรมาส

นอกจากนี้ กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ทำการสื่อสารสารสนเทศใดๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย และสามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งดำเนินการสื่อสารสารสนเทศแทนตนได้แต่ให้จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวเท่านั้น

หลักปฏิบัติ 7.6 การเผยแพร่ข้อมูล

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยกำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อสื่อสารข้อมูลสำคัญตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน อย่างครบถ้วน ทันเวลา และเชื่อถือได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

1. คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในการรักษาสีทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายกำหนด และสิทธิอื่นๆ อย่างเหมาะสม เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร/เงินปันผล และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น การเสนอวาระ การประชุม การเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารและแต่งตั้งใหม่ หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นต่อการลงความเห็นในเรื่องต่างๆ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามประเภทของหุ้นที่ตนถือ เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ
2. บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า “การประชุมสามัญ” ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่ละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า “การประชุมวิสามัญ”
3. บริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ประกอบในแต่ละวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

1. คณะกรรมการกำหนดวันและเวลาประชุมบริษัท จะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
2. คณะกรรมการดูแลให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
กรณีประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท จะใช้ระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
6. ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้แจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และชี้แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน
ในกรณีวาระใดมีหลายรายการ จะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น การลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ
7. คณะกรรมการจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และส่งเสริมให้มีผู้ตรวจนับคะแนนอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติ 8.3 การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้การเปิดเผยข้อมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

1. บริษัท จัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งจำนวนรายและจำนวนหุ้นรวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
2. รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกการขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายร่างรายงานการประชุมและกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้ยังมีการบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

3. บริษัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปผ่านระบบข่าวของตลท. และบนเว็บไซต์บริษัท
4. บริษัทจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และแบ่งข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอดูเอกสารและตรวจสอบได้

จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

1) การดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ

- 1.1 ดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกรายอย่างเป็นธรรม
- 1.2 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.3 ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง
- 1.4 สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- 1.5 ปฏิบัติตามระเบียบ การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด ของกลุ่มบริษัท เอ็ม บี เค

2) ความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นทุกรายคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างเท่าเทียมกันจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระวังรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.2 ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.3 ดูแลให้มีการกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.4 นำเสนอข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบอย่างครบถ้วนตามความจริงอย่างสม่ำเสมอ
- 2.5 กำหนดให้มีช่องทางในการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท

3) ความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าในการได้รับความพึงพอใจสูงสุด และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 3.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
- 3.2 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3.3 ดูแลความปลอดภัย สุវัสดุภาพของลูกค้า
- 3.4 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

4) ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่

บริษัทมีการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่อย่าง เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 4.1 ให้ความสำคัญในการดูแลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 4.2 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกา กฎข้อบังคับ หรือข้อตกลงต่างๆ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ควรหาแนวทางแก้ไขปัญห โดยยึดหลักความถูกต้องสมเหตุสมผล
- 4.3 ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ
- 4.4 การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องถูกต้อง โดยไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล
- 4.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้า คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ สามารถแสดงความคิดเห็นได้

5) ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคมชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมต่างๆ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 5.1 สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน ในกิจกรรมของสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
- 5.2 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ตามที่กฎหมายกำหนด
- 5.3 ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
- 5.4 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- 5.5 สนับสนุนให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนเพื่อให้สามารถติดต่อได้

6) ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและสำคัญ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 6.1 ให้ความสำคัญต่อพนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเอาใจใส่ต่อผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษ รวมทั้งสวัสดิการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม

- 6.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้ พนักงานมีความภาคภูมิใจในองค์กร และคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
- 6.3 ให้ความสำคัญในการดูแลให้พนักงานมีสวัสดิภาพต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
- 6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การถ่ายทอดความรู้ของพนักงาน ทั้งการฝึกอบรมภายใน และภายนอกบริษัทโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอเพื่อสร้างคุณค่าต่อพนักงานและบริษัท
- 6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดจนศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้นโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 6.6 รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้พนักงานสามารถร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม

7) การสร้างค่านิยมที่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร

สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนรักษาค่านิยมขององค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรหรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เช่น ใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างระมัดระวัง และประหยัดการใช้ทรัพยากรภายในบริษัท

8) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่มีให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 8.1 กำหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลภายใน และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องของบริษัท
- 8.2 กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด รวมทั้งระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสำคัญผิดในข้อมูล
- 8.3 กรณีที่มีการปฏิบัติเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทจะพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และทำการเปิดเผยข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

1) ความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติต่อองค์กร

- 1.1 ปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
- 1.2 กำกับดูแลและปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และมีความยุติธรรมในการดำเนินธุรกิจ กล่าวที่จะตัดสินใจหรือให้ความเห็นในสิ่งที่ถูกต้องในการบริหารงานของบริษัทอย่างเป็นอิสระด้วยความระมัดระวัง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และไม่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่บริษัท
- 1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตามความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 1.5 ไม่แสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง รวมทั้งไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือธุรกิจที่มีลักษณะที่เป็นคู่แข่งของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ ที่จะนำความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่บริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- 1.6 ใฝ่หาความรู้ในธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและผู้บริหาร
- 1.7 วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนขององค์กรต่อบุคคลภายนอก และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
- 1.8 พึงเปิดเผยข้อมูลและนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความยุติธรรม ยึดมั่นในหลักการ และมีความกล้าที่จะตัดสินใจ หรือให้ความเห็นในสิ่งที่ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
- 2.2 รักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการเอาใจใส่ดูแล
- 2.3 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์และช่องทางอื่นๆ ในการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ หรือสอบถามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัท

3) ความรับผิดชอบต่อและการปฏิบัติต่อลูกค้า

- 3.1 ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
- 3.2 จัดให้มีระบบความปลอดภัยและสวัสดิภาพต่อลูกค้า
- 3.3 ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่น่าพอใจได้ของลูกค้า และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

- 3.4 ปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนด กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขได้
ควรรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
- 3.5 ไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้าหรือค่านั่นในเรื่องที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการนั้นได้
- 3.6 นำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ และรักษาความลับ
ของลูกค้า รวมทั้งไม่นำข้อมูลลูกค้าไปใช้ประโยชน์ต่อตนและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- 3.7 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการ

4) ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้

- 4.1 ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการค้า และการแข่งขันที่ต่ออย่างเสมอภาคเป็น
ธรรม
- 4.2 ปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ตามเงื่อนไข กฎข้อบังคับ หรือ
ข้อตกลงต่างๆ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ควรรหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยยึด
หลักของความถูกต้อง สมเหตุสมผล
- 4.3 ไม่เรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ เพื่อ
เป็นการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
- 4.4 การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ะมัดระวัง
- 4.5 ไม่ละเมิดหรือแสวงหาข้อมูล/ความลับทางการค้าด้วยวิธีฉ้อฉล และไม่ทำลายชื่อเสียงด้วยการ กล่าว
ร้ายปราศจากความจริง เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
- 4.6 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ สามารถติดต่อได้

5) ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- 5.1 ดำเนินธุรกิจที่ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศีลธรรมอันดีงาม ปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม หรือข้อกำหนดต่างๆ
- 5.2 ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับรัฐและชุมชน ในกิจกรรมของสังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม
สถาบันการศึกษา และกิจกรรมทางการเมือง รวมทั้งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่บริษัท
ตั้งอยู่ และส่งเสริมให้บริษัทในเครือประพฤติปฏิบัติเช่นกัน
- 5.3 สร้างจิตสำนึกให้พนักงานของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง สร้างความเข้าใจกับสังคมชุมชนในบริเวณที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน
- 5.4 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการป้องกันผลกระทบและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
- 5.5 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้สามารถติดต่อได้

6) ความรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อ พนักงาน

- 6.1 ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ทั้งในด้านผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การให้รางวัล และการลงโทษ รวมทั้งสวัสดิการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม
- 6.2 ส่งเสริมพนักงานให้มีความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งความเป็นอยู่ส่วนตัว โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม
- 6.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
- 6.4 รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
- 6.5 จัดให้มีระบบหรือกระบวนการให้พนักงานร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 6.6 ปกครองพนักงานด้วยทัศนคติที่ดี สุภาพ เมตตาปราณี และเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
- 6.7 เคารพต่อความเป็นปัจเจกชน ความเป็นส่วนตัวของพนักงาน ไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติการรักษาพยาบาล ครอบครัว ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบังคับของกฎหมาย
- 6.8 สร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานด้วยกัน และระหว่างพนักงานกับองค์กร
- 6.9 ปลุกฝังให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือส่วนรวมมากกว่าส่วนตน โดยประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีน่าเชื่อถือแก่พนักงาน
- 6.10 ดำเนินการให้พนักงานทุกระดับเข้าใจในเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท จรรยาบรรณของพนักงาน รวมทั้งบทบาทหน้าที่ซึ่งพนักงานสามารถปฏิบัติได้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่อยู่ในกรอบ ของจรรยาบรรณอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

7) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 ดูแลและควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และไม่พึงเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- 7.2 เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ทันเวลา ถูกต้อง และโปร่งใสโดยสม่ำเสมอ ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนด และระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสำคัญผิดหรือความสับสนในข้อมูลสารสนเทศ
- 7.3 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากตำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
- 7.4 ระมัดระวังในการทำรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัทเป็นสำคัญ และต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของทางราชการและข้อบังคับของบริษัท นำเสนอข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กรณีที่มีการปฏิบัติเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- 7.5 กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียกับรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นๆ จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาตัดสินใจ แต่สามารถเข้าร่วมรับฟังในที่ประชุมได้
- 7.6 ไม่พึงรับเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในบริษัทอื่น ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

จรรยาบรรณของพนักงาน

1) จรรยาบรรณที่พึงปฏิบัติต่อตนเอง และเพื่อนร่วมงาน

- 1.1 มีทัศนคติที่ดี ให้เกียรติและยกย่องผู้อื่น เคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
- 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ทุ่เมและขยันหมั่นเพียร
- 1.3 ยึดมั่นในกติกา กฎระเบียบที่กำหนดไว้ไม่แข่งขันกับผู้อื่นนอกกฎเกณฑ์ และไม่ให้อาย หรือใส่ความผู้อื่น
- 1.4 ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
- 1.5 ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
- 1.6 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อยู่เสมอ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานให้เพื่อนร่วมงานทุกระดับ

2) จรรยาบรรณที่มีต่อบริษัท

- 2.1 มุ่งมั่นต่อ วัตถุประสงค์/ภารกิจ/ค่านิยมหลัก/และจรรยาบรรณของบริษัท และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 2.2 ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท ช่วยเสริมสร้างภาพพจน์ของบริษัท
- 2.3 ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินใดจากลูกค้า หรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท นอกเหนือจาก ระเบียบที่บริษัทกำหนด
- 2.4 ปฏิบัติตามระเบียบ การให้ รับ ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่นใด

3) จรรยาบรรณที่มีต่อลูกค้า

- 3.1 รักษาความลับของลูกค้าและไม่แสวงประโยชน์จากความไว้วางใจของลูกค้าเพื่อตนเองหรือกลุ่ม
- 3.2 ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความยินดี จริงใจ และเสมอภาคกัน บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
- 3.3 ไม่ให้ความหวัง หรือสัญญาแก่ลูกค้า โดยที่ตนเองไม่มีอำนาจที่จะกระทำการนั้นได้

4) จรรยาบรรณที่มีต่อสังคม

- 4.1 ให้ความช่วยเหลือ หรือ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมในโอกาสที่เหมาะสมตามสมควรแก่ฐานะ
- 4.2 เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามสิทธิและเสรีภาพภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ
- 4.3 ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม หรือเป็นการ ส่งเสริมอบายมุข

5. ข้อยกเว้นการปฏิบัติ

ไม่มี

6. บทลงโทษ

กลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท มีการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม อันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาว และทำการสื่อสารเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับและต่อสาธารณชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

ดังนั้น การละเว้นไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการกระทำที่ผิดวินัยตามระเบียบของกลุ่มบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย การไม่รับรู้กับนโยบายนี้ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามได้ และในกรณีที่การกระทำดังกล่าว ส่งผลให้มีความผิดตามกฎหมาย กลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำความผิดนั้น

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565

สุเวทย์ ชีรวชิรกุล

(นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ