

11. การกำกับดูแลกิจการ

อมตะ วีเอ็น เชื่อมั่นว่าธุรกิจที่ดีไม่ใช่การหวังผลเพียงแต่กำไรว่าเป็นเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น แต่การดำเนินมาเพื่อให้ได้ผลกำไรเหล่านั้น ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน หรือแม้กระทั่งสำคัญกว่าหากมองในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความพยายามและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยพิจารณาอนุมัติเพื่อถือแนวทางปฏิบัติของบริษัทย่อยเช่นกัน

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนี้ บริษัทฯ ได้สร้างขึ้นโดยอ้างอิงหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2549 เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทฯ ได้เทียบเคียงหลักการดังกล่าวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development) โดยแบ่งออกเป็นหมวดหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังต่อไปนี้

6. การบริหารความเสี่ยง
7. การควบคุมภายใน
8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยพึงได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน อันได้แก่

- สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับใบหุ้น
- สิทธิในการที่ได้รับข้อมูล ข่าวสารอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจ
- สิทธิในการรับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของกิจการ
- สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
- สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของกิจการ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หรือในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อร่วมกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 1.1 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในทุกปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและออกเสียงในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและตามที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลของการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ เอกสารประกอบการประชุมที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นนั้น ประกอบด้วยรายละเอียดวาระการประชุม รายงานประจำปี งบการเงิน และหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ และได้ทำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย
- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

- 1.4 สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
- 1.5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในทุกวาระ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดเตรียมบุคคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นมีในที่ประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของระเบียบวาระที่จะพิจารณาให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอก่อนเริ่มการประชุมด้วย นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีการบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย
- 1.6 บริษัทฯ และบริษัทย่อยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอได้ล่วงหน้าโดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
- 1.7 บริษัทฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์ บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 1.8 บริษัทฯ มีการแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดไป
- 1.9 บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

การสร้าง ความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ต่างก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำนึงถึงและพยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น

- 2.1 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทาง การลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระบุรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

- 2.3 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นอื่นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- 2.4 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้ใช้วิธีเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 2.5 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงคะแนนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้บนหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกใบเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และยืนยันการลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงโดย เมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้
- 2.6 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของหุ้นบริษัทฯ ที่ชำระแล้วทั้งหมดและถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งได้
- 2.7 กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้
- 2.7.1 ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)
- 2.7.2 ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- 2.7.3 ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ จะต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน
- 2.7.4 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
- 2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการและไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อความเหมาะสมและรอบคอบสำหรับการพิจารณารายการดังกล่าว และเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดและมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2 พนักงาน บริษัทฯ และบริษัทย่อยถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสนับสนุนพัฒนาความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพ และให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างเท่าเทียม โดยไม่คำนึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนาหรือความเชื่อ และมีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี พนักงานได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
- 3.3 คู่ค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อประโยชน์ร่วมกันและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- 3.4 คู่แข่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 3.5 เจ้าหนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
- 3.6 ลูกค้า บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี

- 3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพสังคม ชีวิตของชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อกิจกรรมของชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ โดยปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
- 3.8 สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม สาธารณูปโภคและ ให้บริการแก่นักลงทุนจากต่างประเทศ และในประเทศที่มาลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างมี คุณภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนอย่างจริงจัง
- 3.9 เรื่องอื่นๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือความสุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และดำเนินธุรกิจโดยถูก กฎหมาย บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนการทุจริตหรือจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ของ ธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังเคารพและไม่สนับสนุนหรือเกี่ยวข้องกับ การลวงละเมิด ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	ir@amatavn.com
ไปรษณีย์	คณะกรรมการบริษัท บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าวและส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือ กรรมการที่เกี่ยวข้องโดยไม่ผ่านฝ่ายจัดการ เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและ การเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อให้คณะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล และความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูล

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน โปร่งใสและตรงเวลา บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสทันเวลา

2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
 3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันนับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี แล้วส่งให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บรักษา
 4. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
 5. เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม
 6. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ
 7. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ
 8. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว
- ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ยังได้เปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วย
- 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ (The Responsibilities of the Board, Structure, and the Subcommittees)**

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน ประกอบไปด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 2 คน กล่าวคือนางสมหะทัย พานิชชีวะและนายกัมพล ตติยกุล และกรรมการที่ไม่ได้มาจากฝ่ายบริหาร 7 ท่าน ซึ่งได้แก่ 1)

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ (ประธานกรรมการ) 2) Dr. Huynh Ngoc Phien (รองประธานกรรมการ) 3) ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม 4) นางสาวทรงโฉม ตั้งนพพันธ์ 5) นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) 6) Mr Do Ngoc Son (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) และ 7) Mr. Mats Anders Lundqvist (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

โครงสร้างคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจำนวน 4 คน กล่าวคือ นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ Mr Do Ngoc Son และ Mr. Mats Anders Lundqvist รวมถึงนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ยังเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะช่วยทำให้เกิดความถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นใดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ แม้ว่าโครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. วรภัทร โตรณะเกษม และ Dr. Huynh Ngoc Phien ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมเป็นผู้ที่มีความเป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่เพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท จะเป็นไปอย่างไร้ประนีประนอมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ) อย่างชัดเจนโดยกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทฯและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน

การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการโดยเฉพาะ แต่คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารแทนกรรมการหรือผู้บริหารที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอายุของกรรมการบริษัทที่ไม่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป หรือจำนวนบริษัทฯ ที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนดำรงตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ ของกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ

หรือจำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง トラบเท่าที่ยังมีความสามารถและอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยได้อย่างเต็มที่ สามารถช่วยกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจได้ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยคาดหวังไว้ เช่นเดียวกับการกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันสูงสุดของกรรมการบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยเชื่อว่าอำนาจในการตัดสินใจในการเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยแท้ที่จะคัดเลือกบุคคลเข้าทำหน้าที่แทนตนในการกำหนดนโยบายและควบคุมบริษัทฯ ที่ตนเป็นเจ้าของ ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเท่านั้นที่ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบคนใด มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบรายดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีกรอบแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาประกอบกับประสบการณ์ บทบาท ขอบเขต และภาระหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร รวมไปถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากกรรมการและผู้บริหารแต่ละคนอีกด้วย
2. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายใต้กรอบแนวทางที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนปรากฏในข้อ 10.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย กรรมการควรจะต้องทราบถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ดังนั้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจะจัดปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อแนะนำให้รับทราบลักษณะและแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ รวมทั้งให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการปฏิรูประบบนิเทศ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย โดยในแต่ละปีจะมีการจัดประชุมอย่างน้อย 5 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

ในการประชุมแต่ละคราว ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ เมื่อมีการกำหนดวาระการประชุมดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติให้ถือตามเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อาจเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงนามมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ สำนักงานบริษัทหรือบริษัทย่อย และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงออฟ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะ

การพัฒนากรรมการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ บริษัทฯ และบริษัทย่อยสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกันจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจนและทันเวลาเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยรวมเป็นสำคัญ

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปกป้องความลับของลูกค้าและของผู้ถือหุ้น รักษาความเชื่อถือของลูกค้า โดยให้ความมั่นใจว่าจะรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้า นอกจากนี้จะได้รับความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลได้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสื่อสารภายใน เพื่อเป็นการประหยัดและเพิ่มประสิทธิภาพ และได้มีการกำหนดมาตรการและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลและเอกสารอย่างไม่ถูกต้องการใช้ข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย ไม่เหมาะสม และผิดจริยธรรม หรือใช้ไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ จะมีผลให้ถูกลงโทษตามกฎหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาที่กำหนด (Blackout Period) ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นแล้วยังเป็นการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์อีกทางหนึ่งด้วย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีโครงสร้างการถือหุ้นชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงทำให้ไม่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น จึงปราศจากปัญหาการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังพิจารณากรรมการหรือผู้บริหารรายดังกล่าวก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรมและเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางวราภรณ์ วัชรานุเคราะห์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ดูแลและจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงและ/หรือ กรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาให้ผู้บริหารระดับสูงและ/หรือ กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัท ร่วม หรือบริษัทอื่นจาก ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม

1. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ร่วมกันประชุม และประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยจะทำการวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ โอกาสเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงและผู้รับผิดชอบ โดยคณะผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่างๆ และรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงแล้วรายงานให้ คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยให้ทราบจุดอ่อนและปรับปรุงนโยบายให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

2. การควบคุมและตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเหมาะสมและความพอเพียงของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เนื่องด้วยบริษัทฯ ประกอบกิจการด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่นใด การควบคุมและตรวจสอบภายในจึงมุ่งเน้นให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติการ มีการกำหนดบทบาท หน้าที่และอำนาจการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและทำงานอย่างเป็นอิสระ ปราศจากการแทรกแซงในการทำหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้ทันการ และรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและประสานงานระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบ

3. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง บริษัทฯ ยังได้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ โดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารดังกล่าว ทำการพัฒนาฝึกอบรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถที่จะสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการดำเนินธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ในทุกระดับมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความสมัครใจและเป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯ และบริษัทย่อยยึดถือในการประกอบกิจการมาโดยตลอด

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมุ่งเน้นที่จะดูแลสังคมที่อยู่โดยรอบอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ ประกอบด้วย

1. พนักงานและบริษัทคู่ค้าที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ผู้ประกอบการและโรงงานทุกราย
3. ชุมชนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบพื้นที่
4. สังคมโดยทั่วไป

ในด้านของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดกิจกรรมซึ่งเป็นที่ต้องการของสังคมอย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย

1. กิจกรรมด้านการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
2. กิจกรรมด้านการส่งเสริมสวัสดิการ คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการ
3. กิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากการประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและความรู้ทางด้านการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและรักษาสีเขียวของท้องถิ่นชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรม
5. กิจกรรมของมูลนิธิอมตะ (มูลนิธิอมตะ ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2539 โดยมีนายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำรงตำแหน่งเป็นประธานมูลนิธิ ทั้งนี้ เงินที่ใช้ในการดำเนินงานมูลนิธิอมตะทั้งหมดเป็นเงินส่วนตัวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ และครอบครัวที่ตั้งใจทุ่มเทให้กับกิจกรรมเพื่อสังคมโดยรวม)

11.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและกำกับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซึ่งได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ชื่อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลาสองสัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ข้อห้ามดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมถึงระยะเวลาห้ามมิให้ซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) (24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยงบการเงิน)
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ชื่อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะครบ

ระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผย ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่บุคคลภายนอกบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งมิได้ทำหน้าที่ในการป้องกันการรั่วซึมข้อมูลภายในโดยมิชอบ

3. คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึง คู่สมรสและบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535