

11. การกำกับดูแลกิจการ

11.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และผู้ลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับและใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น อาทิ การซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี การใช้สิทธิลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 120 วันนับจากวันปิดรอบปีบัญชีของบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นที่เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งบริษัทจะจัดประชุมเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เรียกและจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงตลอดการประชุม รวมถึงการจัดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในวาระการพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัททุกครั้ง นอกจากนี้ หากในการประชุมมีวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและเข้าใจยาก บริษัทจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุม รวมถึงการตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม วาระการประชุม ข้อมูลประกอบ วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ตามที่

กฎหมายกำหนด และจะไม่มี การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

นอกจากนั้น บริษัทจะนำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และประกาศลงหนังสือพิมพ์ถึงการเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และเปิดรับลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการประชุมวาระสุดท้าย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นตลอดการประชุม

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทจะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยจะระบุรายละเอียดของเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ตลอดจนจัดเตรียมอาคารแอสแตมบีไว้ให้บริการในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน และจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนในการมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัท

การดำเนินการระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทจะจัดให้มีการแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางต่อที่ประชุม และจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะตอบคำถามอย่างตรงประเด็นและให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.3 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะถูกจัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ในรายงานการประชุมจะบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม การชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รายละเอียดมติที่ประชุม พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงาน

ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารแนบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ก่อนการประชุมจะมีการแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและการใช้สิทธิออกเสียง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นการล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เปิดให้มีการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคล สามารถเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะได้นำหลักเกณฑ์นี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1) บริษัทจะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับ

จากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

3) บริษัทและบริษัทย่อย จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและที่จำเป็นเท่านั้น และจัดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใน โดยเจ้าของข้อมูลต้องกำชับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

4) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

- ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผย และมีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวต้องละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชนแล้ว

หากผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยฝ่าฝืนข้อกำหนดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในดังกล่าว นอกจากจะมีโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว ยังถือว่าได้กระทำความผิดข้อบังคับการทำงานของกลุ่มบริษัทและมีโทษทางวินัย โดยบทลงโทษทางวินัยขึ้นกับลักษณะแห่งความผิด ความหนักเบาของการกระทำผิด หรือตามความร้ายแรงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การพักงาน การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย จนถึงการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น

นอกจากนั้น นโยบายรายการระหว่างกัน ยังกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจัดทำรายการการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดไว้อีกด้วยว่าผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

3. วนได้เสียบทบาทของผู้มีส

บริษัทคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัททุกกลุ่ม โดยได้ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสาธารณชน และสังคม ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม โดยบริษัทเชื่อว่าการความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำเร็จในระยะยาวของกลุ่มบริษัท โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และยุติธรรม เพื่อพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจะบริหารจัดการปัจจัยความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และปกป้องดูแลทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกัน ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

3.2 พนักงาน

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยหลักและเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหา ด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถและประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับลักษณะงาน การเจริญเติบโตและความต้องการของกลุ่มบริษัท ในด้านการดูแลพนักงาน กลุ่มบริษัทจะให้ความรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพตลอดระยะเวลาการทำงานกับกลุ่มบริษัท และจะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม พิจารณาผลตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เคารพสิทธิของพนักงานตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล ตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน และการเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี

3.3 ลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการให้บริการและผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลของหลากหลายประเทศ มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และมาตรฐานภายในของกลุ่มบริษัท ส่งมอบสินค้าตรงตามกำหนดเวลา และรับประกันผลงานภายหลังการส่งมอบสินค้า ซึ่งทุกปัจจัยเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่มบริษัทและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาอย่างยาวนาน

กลุ่มบริษัทยังให้ความสำคัญกับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอเรียนจากลูกค้า และนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำเนินงานในอดีตมาทบทวนเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานและยกระดับมาตรฐานการบริการหรือคุณภาพสินค้าของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการรับบริการจากกลุ่มบริษัท

3.4 คู่ค้า

กลุ่มบริษัทเชื่อว่าคู่ค้าเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ โดยจะยึดหลักการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย การติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าจะต้องได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย โดยกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท

3.5 คู่แข่งทางการค้า

กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณทางการค้าที่ดี โดยจะเน้นการแข่งขันที่สุจริต ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางไม่ดี รวมทั้งไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการไม่เหมาะสม กลุ่มบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีอาชีพด้วยความซื่อตรง

3.6 เจ้าหนี้

กลุ่มบริษัทสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้ ด้วยการปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาที่ทำไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ชำระหนี้อย่างครบถ้วนและตรงต่อเวลา หากเป็นการกู้ยืมจะไม่นำเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์การกู้ยืม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ แต่อย่างใด

3.7 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทว่าจ้างแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่กิจการของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่ ส่งผลให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนที่จะนำไปพัฒนาคุณภาพชุมชนและสังคม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากการมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งกลุ่มบริษัทมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการ โดยบริษัทได้นำระบบการจัดการด้านคุณภาพมาตรฐานและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการปฏิบัติงาน ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสุขภาพแวดล้อม การป้องกันมลพิษจากกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรและชุมชน และกำหนดให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจเป็นปัญหา ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนกับคณะกรรมการบริษัทได้ทาง Email ของสำนักเลขานุการบริษัท หรือทางไปรษณีย์ไปยังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อร้องเรียนเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทซึ่งเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทเชื่อว่าเว็บไซต์ของบริษัทเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักลงทุน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วยราคาหลักทรัพย์ล่าสุด ข้อมูลทางการเงิน หนังสือเชิญประชุม งบการเงิน และสิ่งตีพิมพ์ให้ดาวน์โหลด เช่น รายงานประจำปี เอกสารนำเสนอของบริษัท เป็นต้น

4.2 การรายงานของคณะกรรมการทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

รวมทั้งจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

4.3 การเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน

บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อสาธารณชน อาทิ วัตถุประสงค์ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน โครงสร้างการถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง รายชื่อและข้อมูลการถือหุ้นของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการรายงานทางการเงิน รายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การเปิดเผยในรายงานประจำปีเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ตลอดจนประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคล รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลตามข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน และรายงานประจำปี เพื่อให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคตได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางในการบริหารงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใสเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการแต่ละชุด วาระการดำรงตำแหน่ง รวมไปถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

5.2 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน โดยการประเมินได้พิจารณาจากปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ

- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร
- 7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละปี โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

5.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

11.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

11.2.1 กรรมการอิสระ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีเกณฑ์เท่ากับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

5) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

11.2.2 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยกระบวนการสรรหาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรู้ วิชาที่กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยจะกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาจากทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่จำเป็น และ/หรือ ที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ บริษัท และสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทหรือกรรมการอิสระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการสรรหาและเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี

1. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอื่นจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

2. การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

11.2.3 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีนโยบายในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

11.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทกำหนดแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะส่งตัวแทนของบริษัทเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท โดยการส่งตัวแทนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อบริษัทนั้นๆ ดังนี้

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติคณะกรรมการของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 ควบคุมดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามสัญญาและกฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 ติดตามดูแลผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม

2.4 พิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.5 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

2.6 คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม

2.7 บริษัทจะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นใดเพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้

3. ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม จำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะติดตามให้การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

4. บริษัทจะดูแลและติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

11.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 1,940,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,800,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 140,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของเบสท์เทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งสิ้น 2,020,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 1,020,000 บาท และค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการจัดทำงบเสมือนของบริษัท