

2.3.3 การกำกับดูแลกิจการ

2.3.3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

นโยบายว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีหน้าที่ในการปกป้องและดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการซื้อ ขาย โอนและรับโอนหุ้นของบริษัทฯ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารอย่างเพียงพอว่าด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมจริง สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมจริง สิทธิในการส่งคำถามหรือข้อสงสัยก่อนการประชุมจริง รวมถึงสิทธิในการแสดงความเห็นและซักถามข้อสงสัยในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีหน้าที่ละเว้นการกระทำการใดๆ ที่อาจเป็นการจำกัดหรือมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับและศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น มีการจัดเตรียมเอกสาร รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยเพิ่มเติมหลังจากจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่มีการจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ
- บริษัทฯ มีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่เหมาะสม

นโยบายว่าด้วยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่และวาระที่จะพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้พิจารณาออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระต่างๆ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูลและเอกสารต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการจัดเตรียมและส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล
- บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม ให้มีการบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้ ให้บริษัทฯ นำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา รวมถึงส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

นโยบายว่าด้วยการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะไม่ดำเนินการใดๆ อันจะเป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กระบวนการและขั้นตอนในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและก่อนที่การประชุมผู้ถือหุ้นจะเริ่มขึ้น ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการบันทึกการให้รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระที่จะมีการพิจารณาและออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นจริง
- บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามหรือประเด็นข้อสงสัยในเรื่องที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงแสดงความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น ประเด็นคำถามหรือข้อสงสัยที่มีการสอบถามโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงการชี้แจงประเด็นคำถามและข้อสงสัยโดยกรรมการและ/หรือผู้บริหาร จะได้รับการบันทึกในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับไว้ใช้อ้างอิงและตรวจสอบในภายหลัง
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
- บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา รับทราบหรืออนุมัติเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของแต่ละบริษัท โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง องค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย

- การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย (อันได้แก่ IAV และ FCT) จะจัดให้มีการประชุมจริงทุกครั้ง ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย (อันได้แก่ IIM, ITSB และ IPSB) และบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI) อาจเป็นการประชุมจริงหรือการประชุมโดยใช้มติเวียน (circular resolution) ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย (แล้วแต่กรณี)
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยที่จัดขึ้นจริงทุกครั้ง บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อพิจารณาและลงมติออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยองค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยโดยใช้มติเวียนทุกครั้ง บริษัทฯ จะใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแต่ละบริษัท อันจะเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยขั้นตอนและวิธีการจัดประชุม รวมถึงการลงมติออกเสียงให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย
- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย หรือประเทศอื่นใดที่กฎหมายท้องถิ่นเปิดช่องให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถทำได้โดยการชูมือ (Voting by hands) หรือวิธีการอื่นใดที่ไม่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อยจะดำเนินการใช้สิทธิ (ผ่านตัวแทนที่บริษัทฯ ส่งไปเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย) เพื่อจัดการให้การโหวตลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวดำเนินการประชุมโดยใช้การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้นๆ (Voting by Poll)
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้นับจำนวนคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง (voting share) ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยให้ถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 สิทธิออกเสียง (one share

one vote) เพื่อให้การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- เว้นแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงสัญญาร่วมลงทุน (joint venture agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ทำกับพันธมิตรทางธุรกิจจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระใดๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการใช้สิทธิออกเสียงโดยบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินว่าบริษัทฯ ควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยคณะกรรมการจะติดตามให้กรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่อผู้บริหาร รวมถึงผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายดังนี้

2.1 นโยบายว่าด้วยการเพิ่มวาระที่จะมีการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการนำเสนอวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นจริง โดยการนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมจะต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีฐานะเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวาระการประชุมที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล) โดยไม่ได้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบเป็นการล่วงหน้า เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา (ไม่ว่าจะเป็นส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

2.2 นโยบายว่าด้วยการเสนอซื้อและแต่งตั้งกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการดำเนินการแต่งตั้งบุคคลเพื่อให้ทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.3 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้โอบมอชณะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้โอบมอชณะในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งโอบมอชณะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2.4 การสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ บริษัทฯ จะจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

2.5 การให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในการเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.6 มาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในในการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เป็นความลับ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่น ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการทำรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารมีการจัดทำและรายงานการถือครองหลักทรัพย์ การมีส่วนร่วมในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่างกัน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานและครอบครัว

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีหลักปฏิบัติดังนี้

ก) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

ข) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน

- ค) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- ง) การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น
- จ) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
- ฉ) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ก) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ข) นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่น ๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- ค) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- ง) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- จ) บริษัทฯ มีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
- ฉ) บริษัทฯ มีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับวาระการประชุม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้

- ก) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยอาศัยหลักการของการผลิตสินค้าและให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อถือระหว่างกัน
- ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
- ค) บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจะไม่รับหรือเรียกผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือไม่ก็ตาม ที่ไม่เป็นธรรมหรือขัดต่อกฎหมาย จากลูกค้าของบริษัทฯ

- ง) บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- จ) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าและคู่ค้า

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติอย่างดีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ พื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- ก) ไม่เรียกรับหรือรับหรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าและเจ้าหน้าที่
- ข) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่ง ด้วยวิธีซื่อสัตย์ จึงกำหนดหลักนโยบายดังนี้

- ก) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ข) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ค) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
- ง) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกับผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ (suppliers) ทุกราย
- ข) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการทุกรายในการนำเสนอสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือก/ไม่เลือกผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการรายใด จะขึ้นอยู่กับคุณภาพ ราคาและเงื่อนไขของการซื้อขายสินค้าและการให้บริการ โดยในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้จัดจำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการรายใด กรรมการและฝ่ายบริหารจะได้พิจารณาและให้ความสำคัญสูงสุดกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- ก) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- ข) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ตามที่จำเป็น

นโยบายและแนวปฏิบัติต่อสังคม/ชุมชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ระบบการควบคุมภายในและการเข้าทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยในการเข้าทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการระหว่างกัน รวมถึงรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆ อันมีลักษณะคล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเข้าทำรายการทางธุรกิจใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ (แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการและ/หรือผู้บริหารและ/หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ถือหุ้นในธุรกิจหรือกิจการที่มีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายคลึงและ/หรือเข้าข่ายเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อที่บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถประเมินได้ว่าการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือไม่

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน โดยผ่าน website ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจะมีกลไกที่จะดูแลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสำคัญผิด และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานงบการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและมีความสมเหตุสมผล โดยงบการเงินของบริษัทฯ จะจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและมีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีความเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปรกติอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน รายงานระหว่างกัน ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

รายงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งจะมีการนำเสนอพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยรายงานดังกล่าวจะได้รับการลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ จะมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปี จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนไว้ในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของระบบและขั้นตอนการทำงาน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลคลุกคลีกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่าจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย โดยกรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตั้งบุคคลสัญชาติไทยซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย จำนวน 2 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยจำนวน 1 ท่านต้อง ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ในปัจจุบัน กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่านเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มี ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยกรรมการดังกล่าวจำนวน 2 ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
- สำหรับบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย หรือบริษัทย่อยที่จะจัดตั้งขึ้นในประเทศอื่นๆในอนาคต (ถ้ามี) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน เข้าไป เป็นกรรมการในบริษัทย่อยเหล่านั้น สำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย กรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการใน คณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners) ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยจำนวน 1 ท่านเข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย อันได้แก่ IIM, ITSB และ IPSB และเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับกิจการของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI
- บริษัทฯ มีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ โดยในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ (โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน) จะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสบการณ์ ทำงาน วุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ฯลฯ โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลังจากบริษัทฯ สามารถคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ได้ แล้ว จะมีการนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไป รวมถึงหลังจากที่บริษัทฯ สามารถคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของ บริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของ บริษัทฯ ได้แล้ว บริษัทฯ จะมีการนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและ แต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ต่อไป
- ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็น ตัวแทนของบริษัทฯ มีความรู้คุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะขาด ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อกำหนดของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงระเบียบภายในบริษัทฯ เอง เพื่อให้กรรมการหรือ ผู้บริหารดังกล่าวลาออกจากการดำรงตำแหน่ง และดำเนินการให้มีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ แทนกรรมการหรือผู้บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง

- ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะประสานงานและให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้นอื่นดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทย่อย รวมถึงข้อกำหนดของสัญญาร่วมลงทุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อยดำเนินการให้กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวลาออกจากการดำรงตำแหน่ง และดำเนินการให้มีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการหรือผู้บริหารที่ลาออกจากตำแหน่ง
- บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ระบบ whitelist) โดยในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ลาออกจากตำแหน่ง หรือต้องออกจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำรายชื่อของบุคคลดังกล่าวออกจากระบบ whitelist และนำรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนไปอยู่ในระบบ whitelist แทน
- บริษัทฯ จะประสานงานและให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทย่อย เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอื่นเหล่านั้น เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบ whitelist โดยในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอื่นเหล่านั้น ลาออกจากตำแหน่ง หรือต้องออกจากตำแหน่งไม่ว่าด้วยสาเหตุใด บริษัทฯ จะประสานงานและให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ผู้ถือหุ้นอื่นเหล่านั้น (ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในธุรกิจ ACM Business) เพื่อให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อนำรายชื่อของบุคคลดังกล่าวออกจากระบบ whitelist และนำรายชื่อของบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนไปอยู่ในระบบ whitelist แทน
- บริษัทฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับกรรมการบริษัทแต่ละท่าน เช่น ชื่อ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รวมถึงใน website ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลซึ่งทำหน้าที่เลขานุการบริษัทร่วม (Joint Company Secretary) โดยเลขานุการบริษัทร่วมมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ของฝ่ายบริหาร

- คณะกรรมการบริษัทได้แสดงภาวะผู้นำและมีการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยไม่มีการแทรกแซงไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากฝ่ายบริหาร โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการดำเนินการที่การบริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและงบประมาณการดำเนินงานธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามหลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการให้มีการจัดทำหลักการว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร คู่มือและขั้นตอนว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อำนาจอนุมัติดำเนินการ (Limit of Authority: LOAs) รวมถึงคู่มือและขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจในการบริหาร

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและ/หรือรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำไปพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการ โดยบริษัทฯ จะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ
- ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 บริษัทฯ จะดูแลและติดตามไม่ให้เกิดการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการใดๆอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ (conflict of interest) ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement) กับ ICB และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ICB (หรือที่เรียกว่า “Ultimate Shareholders”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาตกลงกระทำการ เพื่อจำกัดไม่ให้ ICB และ Ultimate Shareholders ดำเนินการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการในอนาคต การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับการนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการดำเนินการดังกล่าวทุกครั้ง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วและเห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางการเงินหรือทางกฎหมายในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการดังกล่าวจะต้องถูกนำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติทุกครั้ง ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันอย่างน้อย 10% คัดค้านการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการ โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการ บริษัทฯ จะได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการผ่านระบบการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสัญญาตกลงกระทำการที่มีการดำเนินการทั้งหมดทั้งในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ในส่วนของมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (Material Non-Public Information) ในทางที่มิชอบ โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังต่อไปนี้
 - 1) บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดเตรียมและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศทางการเงิน รวมถึงข้อมูลและสารสนเทศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (Limit of Access) ไว้เฉพาะผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทราบข้อมูลดังกล่าวเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ (Access Person)
 - 2) บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงเลขานุการบริษัทร่วม (joint company secretary) เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทฯ

กำหนดเป็นนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (material non-public information) ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้ในการซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนเองได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดเป็นนโยบายว่า กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทรวมที่เป็นคนไทย (นายศราวุธ ศิริวรรณยศ หรือบุคคลอื่นใดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนนายศราวุธในภายหลัง) จะเป็นผู้เก็บรวบรวมแบบฟอร์มหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้มีการจัดทำและรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ไว้ รวมถึงจะมีการเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่จำเป็น ในกรณีที่ได้รับการร้องขอ

- 3) ในส่วนของพนักงานที่ไม่ใช่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีโอกาสเข้าถึงหรือได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน (โดยข้อมูลดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในทางธุรกิจใหม่ๆของกลุ่มบริษัทฯ) บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้พนักงานนำข้อมูลภายในดังกล่าวมาใช้ในการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนเองได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม โดยพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Material Non-Public Information) จะต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่

เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้ถือหุ้นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบแล้ว มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานที่เป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น ทั้งนี้ พนักงานที่ไม่ใช่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ไม่ว่าเป็นการซื้อขายด้วยตนเอง หรือโดยคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) มีหน้าที่ต้องจัดทำและนำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้แก่เลขานุการบริษัทร่วมที่เป็นคนไทย (นายศราวุธ ศีวีวรรณยศ หรือบุคคลอื่นใดที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทนนายศราวุธในภายหลัง) ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทร่วมดังกล่าวจะตรวจสอบและเก็บรวบรวมรายงานที่ได้รับทั้งหมดเพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง และจะนำเสนอผลการตรวจสอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบในทุกๆ ไตรมาส โดยในกรณีที่เลขานุการบริษัทร่วมดังกล่าวได้ทำการตรวจสอบรายงานที่ได้รับจากพนักงานและเห็นว่ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ได้รับจากพนักงานมีความผิดปกติหรือมีข้อสงสัยว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยพนักงานมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัทร่วมคนไทยดังกล่าวก็จะมีการรายงานให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบโดยทันที เพื่อให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

- คณะกรรมการบริษัทจะติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกรรมการทุกท่านจะได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึงกฎและระเบียบที่กำหนดขึ้นโดยทางบริษัทฯ เองและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ มีข้อห้ามที่จะไม่ให้กรรมการ ฝ่ายบริหาร รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้ข้อมูลหรือความลับทางธุรกิจใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลอื่น

การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร

- บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหารออกจากกัน อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อก่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการบริหารจัดการภายในบริษัทฯ
- ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด มีหน้าที่และภาระผูกพันในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำ

รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ข้อมูลพื้นฐานที่บริษัทฯ ICB และ Ultimate Shareholders ได้ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย จรรยาบรรณธุรกิจ อำนาจอนุมัติดำเนินการ (Limit of Authority: LOAs) คู่มือว่าด้วยการทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ที่กำหนดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสัญญาตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement) ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้มีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ อันได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่ชัดเจน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและความรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงติดตามให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนและงบประมาณการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความระมัดระวัง เป็นอย่างดี ในการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันพิจารณาการเงินของบริษัทฯ ทั้งรายไตรมาสและประจำปี รวมถึงจะร่วมกันพิจารณาความเสี่ยงและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยบริษัทฯ อาจจะมีประชุมกรรมการบริษัทเพิ่มเติมได้ ตามความจำเป็น โดยในการจัดประชุมกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับใช้ตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง
- บริษัทฯ กำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อปรับปรุงและยกระดับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็น เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่พิจารณา

- ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมที่จะพิจารณา รวมถึงข้อมูลและเอกสารประกอบวาระการประชุม ให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมในแต่ละครั้ง เพื่อให้กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาและพิจารณาข้อมูล รวมถึงสามารถพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในแต่ละวาระได้อย่างเหมาะสม
- บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ, พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความเห็นและสอบถามประเด็นที่สงสัย ได้อย่างเป็นอิสระ โดยเลขานุการบริษัทจะได้บันทึกและจัดเก็บรายงานการประชุมไว้เป็นอย่างระเบียบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและอ้างอิงในภายหลัง

นโยบายเกี่ยวกับรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดมีการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พรบ.หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงทำให้บริษัทฯ สามารถติดตามดูแลการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ระวังระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciaries Duties) โดยบริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้

1. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า **ผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย**) มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการดำเนินกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ของตนหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเลขานุการบริษัทหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดังกล่าว โดยนิยามของผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถือตามประกาศคณะกรรมการ กต.ที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องให้รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียในลักษณะดังนี้
 1. คู่สมรสของผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย
 2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย
 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย หรือบุคคลตาม 1. หรือ 2. เป็นหุ้นส่วน
 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่มีผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย หรือบุคคลตาม 1. หรือ 2. เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
 5. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย หรือบุคคลตาม 1. หรือ 2. หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม 3. หรือ 4. ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทนั้น

6. บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสีย หรือบุคคลตาม 1 .หรือ 2.หรือ ห้างหุ้นส่วนตาม 3. หรือ 4. หรือบริษัทตาม 5. ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทนั้น
 7. นิติบุคคลที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะผู้แทนของนิติ บุคคล
2. ให้ผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียรายงานให้บริษัทฯทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณี เป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหรือการดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยให้กรอกแบบ แจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด และให้รายงานต่อ เลขานุการบริษัทร่วม หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดังกล่าวตามกำหนด ระยะเวลาดังนี้
- 1) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งทำงานให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย ให้จัดทำและ ส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัทร่วมที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในเรื่องการรายงานการ มีส่วนได้เสีย (“**เลขานุการบริษัทร่วม 1**”หรือนายศราวุธ ศิริวรรณยศ หรือบุคคลอื่นใดที่จะได้รับการแต่งตั้ง ให้ทำหน้าที่แทนนายศราวุธในภายหลัง) ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสีย
 - 2) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งทำงานให้แก่บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ให้ จัดทำและส่งรายงานการมีส่วนได้เสียให้แก่เลขานุการบริษัทร่วมที่ช่วยเลขานุการบริษัทร่วม 1 ในเรื่องการ รายงานการมีส่วนได้เสีย (“**เลขานุการบริษัทร่วม 2**” หรือ Mr.Azhari Bin Ahmad หรือบุคคลอื่นใดที่จะ ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน Mr.Azhari ในภายหลัง) ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูล โดยให้รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยเลขานุการบริษัทร่วม 2 จะรวบรวมและจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียที่ได้รับให้แก่เลขานุการบริษัทร่วม 1 ภายใน 1 วันทำการนับ แต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งทำงานให้แก่บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 - 3) เลขานุการบริษัทร่วม 1 จะดำเนินการกับรายงานการมีส่วนได้เสียซึ่งได้รับดังนี้
 - (ก) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียที่ได้รับให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งทั้งสองท่านเป็นกรรมการอิสระ) ได้รับทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทร่วม 1 ได้รับรายงานนั้น
 - (ข) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รายงานต่อ บริษัทฯ
 - (ค) ให้เปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรายงาน ประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- การจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดให้มีขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามความจำเป็น เพื่อพิจารณา อนุมัติหรือรับทราบเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย (อันได้แก่ IAV และ FCT) จะจัดให้มีการประชุมจริงทุกครั้ง ส่วนการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย (อันได้แก่ IIM, ITSB และ IPSB) และประเทศอินโดนีเซีย (อันได้แก่ PT IMV และ PT ITI) อาจเป็นการประชุมจริงหรือการประชุมโดยใช้อิเลี่ยน (circular resolution) ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย (แล้วแต่กรณี)
- ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกครั้ง องค์ประชุมในการประชุมรวมถึงขั้นตอนการดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัดของแต่ละประเทศ ข้อบังคับบริษัทของแต่ละบริษัท รวมถึงสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำกับพันธมิตรทางธุรกิจแต่ละราย โดยบริษัทฯ จะใช้สิทธิเพื่อพิจารณาและลงมติออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละบริษัทย่อย อันจะเป็นการรักษาสถิติผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในเงินลงทุนในบริษัทย่อย

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยคำตอบแทนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกปี กรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ก็จะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย ส่วนการกำหนดคำตอบแทนของผู้บริหาร ได้กำหนดให้มีความเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่านในแต่ละปี

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการกำหนดคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้เป็นการดำเนินการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก เช่น หลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หมวดที่ 6 : การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการระหว่างกัน โดยมีนโยบายที่สำคัญที่สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

- ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ
- กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการเกี่ยวข้องกัน รวมถึงรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ อาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
- ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ซึ่งมีความเป็นธรรม สมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการ (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) จะไม่สามารถอนุมัติและออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าวได้
- ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จะไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (นิยามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต)) กู้ยืมเงิน รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินไม่ว่าในรูปแบบใดๆ แก่บุคคลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ สามารถให้กู้ยืมเงินแก่กรรมการ ผู้บริหารรวมถึงพนักงานทั้งที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีเป็นการให้กู้ยืมเงินตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ ตามความจำเป็น โดยในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ มีอยู่ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จะไม่กู้ยืมเงินหรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการดำเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดภายในของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการระดมเงินทุนจากแหล่งภายนอกไว้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในการให้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่กำหนดให้ ICB ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ต้องค้ำประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้ผู้ลงทุนรับทราบ
- ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ จะเข้าซื้อเงินลงทุนในกิจการอื่นที่มีการดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ที่ปัจจุบันถือหุ้นโดย ICB หรือ IESB (ซึ่งรวมถึง IKT, IMAPL และ TSSB) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทำรายการไม่ว่าจะโดยที่ประชุมกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดของรายการที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง) บริษัทฯ จะแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ โดยความเห็นดังกล่าวจะถูกนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการ

หมวดที่ 7 : การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงินและการปฏิบัติงาน และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ

อนึ่ง เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงเลขานุการบริษัทร่วม (joint company secretary) มีความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่มีผลใช้บังคับกับกลุ่มบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงเลขานุการบริษัทร่วมเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่จำเป็น

เลขานุการบริษัทร่วม (joint company secretary) มีหน้าที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นแก่กรรมการและผู้บริหารทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายการทำงานที่สำคัญว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ โดยฝ่ายบริหารและฝ่ายการเงินและบัญชีจะติดตามให้มีการพิจารณา อนุมัติและเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการที่มีนัยสำคัญให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Limit of Authority) รวมถึงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่มีนัยสำคัญ (material transactions) ให้ได้รับการอนุมัติและการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ

ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย จรรยาบรรณทางธุรกิจ อำนาจอนุมัติดำเนินการ (Limit of Authority) คู่มือว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญใดๆของกลุ่มบริษัท ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในกลุ่มบริษัท เพื่อให้สะท้อนสถานการณ์ทางธุรกิจและกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทร่วม (Joint Company Secretary) จะดำเนินการให้มีการพิจารณาและอนุมัตินโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยเลขานุการบริษัทร่วมจะประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องภายในแต่ละบริษัทย่อย เพื่อให้มีการนำนโยบายดังกล่าวไปบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละบริษัทย่อย ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารทุกท่านของบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารทุกท่านของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัท จะต้องมีการลงนามเพื่อรับทราบนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย คู่มือว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญใดๆของกลุ่มบริษัท ทุกครั้งที่นโยบายดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือบริษัทย่อย (เฉพาะกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นตัวแทนของบริษัท) ลาออก และมีกรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่แทนกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าว กรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่จะต้องมีการลงนามเพื่อรับทราบนโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงนโยบายที่สำคัญใดๆของกลุ่มบริษัท ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่กรรมการหรือผู้บริหารรายใหม่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

ตลอดระยะเวลาที่บริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ออกตามความในมาตรา 56 บริษัท จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่เพียงประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศว่าด้วยการทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย ข้อผูกพันที่บริษัท ICB และ Ultimate Shareholders ได้ให้ไว้ในคำขออนุญาต หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายว่าด้วยการกำกับดูแลบริษัทย่อย จรรยาบรรณทางธุรกิจ อำนาจอนุมัติดำเนินการ (Limit of Authority: LOAs) คู่มือว่าด้วยการทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายของกลุ่มบริษัท ที่กำหนดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสัญญาตกลงกระทำการ (Undertaking Agreement) รวมถึงบริษัท จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัท รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้มีมติเป็นอย่างอื่น

2.3.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.3.3.2.1 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท

ในการสรรหาบุคคลที่จะทำหน้าที่กรรมการบริษัทเมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท จะพิจารณาให้มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียและประสิทธิภาพที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท และบริษัทย่อย
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) และอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
8. บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดที่บริษัทฯ ทำขึ้น หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ

2.3.3.3 กรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระเท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ

- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ อนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน วันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 11) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมทั้งรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2.3.3.4 กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

2.3.3.5 องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2.3.3.6 องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะทำการคัดเลือก เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.3.3.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไป

ลงทุน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ติดตามและควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม รายละเอียดการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยตามนโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมีดังต่อไปนี้

การใช้สิทธิออกเสียงโดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทฯ (โดยผ่านทางที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ) จะกำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจำปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี การจัดสรรเงินกำไร การพิจารณาและอนุมัติเรื่องอื่นๆ ที่สำคัญ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

โครงสร้างการจัดการของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยเพื่อที่จะควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยนั้น โดยกำหนดให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของตัวแทนของบริษัทฯ ในฐานะกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

- 1) IAV: บริษัทฯ มีกรรมการใน IAV จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน จาก 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ IAV ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน IAV (62.50% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ IAV) บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องให้กรรมการชาวญี่ปุ่นอีกจำนวน 3 ท่าน มาดำรงตำแหน่งกรรมการใน IAV เนื่องจากผู้ถือหุ้นของ IAV อีก 2 ราย ได้แก่ บริษัท คาตายามา โคเกียวก จำกัด (ถือหุ้น IAV ร้อยละ 31.43 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) และบริษัท โยเนอิ จำกัด (ถือหุ้น IAV ร้อยละ 6.07 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองบริษัทดังกล่าวให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทั้งในด้านเทคนิคและการตลาดที่จำเป็นแก่การดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ (ACM Business) ของทางกลุ่มบริษัทฯ โดยกรรมการชาวญี่ปุ่นจำนวน 2 ท่านจาก 3 ท่านเป็นตัวแทนของบริษัท คาตายามา โคเกียวก จำกัด และอีก 1 ท่านเป็นตัวแทนของบริษัท โยเนอิ จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีสิทธิคุ้มครองความเสี่ยงอย่างมากในที่ประชุมคณะกรรมการของ IAV โดยหุ้นส่วนสัญชาติญี่ปุ่นมีสิทธิเพียงการใช้สิทธิโต้แย้ง (Veto right) เท่านั้น ซึ่งตามกฎหมายของประเทศไทย หุ้นส่วนสัญชาติญี่ปุ่นดังกล่าวควรมีสิทธิโต้แย้ง (Veto right) อยู่แล้วเนื่องจากถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ IAV

- 2) FCT: บริษัทฯ มีกรรมการใน FCT จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน จาก 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ FCT ซึ่งเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน FCT (70.01% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ FCT)
- 3) IIM: บริษัทฯ มีกรรมการใน IIM จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน จาก 4 ท่าน ซึ่งเท่ากับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน IIM (100.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ IIM)
- 4) ITSB: บริษัทฯ มีกรรมการใน ITSB จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน จาก 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 71.42 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ ITSB ซึ่งเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน ITSB (70.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ITSB โดยเป็นการถือผ่าน IIM)
- 5) IPSB: บริษัทฯ มีกรรมการใน IPSB จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน จาก 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ IPSB ซึ่งน้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน IPSB (90.00% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ IPSB โดยเป็นการถือผ่าน IIM) ทั้งนี้ กรรมการที่เหลืออีก 1 ท่านของ IPSB เป็นกรรมการชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นการที่บริษัทเป็นตัวแทนของบริษัท คายามา โคเกียว จำกัด (ถือหุ้นของ IPSB คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด) โดย IPSB ให้ผู้ถือหุ้นชาวญี่ปุ่นมาถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการตลาดแก่ทางบริษัทได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทฯ มีสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการใน IPSB น้อยกว่าสัดส่วนการถือหุ้นเพียงเล็กน้อยนั้น ไม่กระทบต่อสิทธิของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ IPSB ตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีสิทธิคุมเสียงมากกว่าร้อยละ 80 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งเพียงพอที่จะผ่านมติพิเศษที่ต้องการเสียงสนับสนุนอย่างน้อย 3 ใน 4 ของกรรมการผู้มีสิทธิออกเสียงอยู่แล้ว
- 6) PT ITI: กรรมการทั้งหมดของ PT ITI ที่อยู่ในคณะกรรมการกำกับกิจการ (Board of Commissioners: BOC) และคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors: BOD) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ, IIM และ ITSB ซึ่งมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยทางอ้อมใน PT ITI ผ่านทาง IIM และ ITSB ตามลำดับ (70% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PT ITI)
- 7) PT IMV: กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ, IIM และ IPSB ใน Board of Commissioners มีทั้งสิ้น 4 ท่านจาก 7 ท่าน กรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ, IIM และ IPSB ใน Board of Directors มีทั้งสิ้น 3 ท่านจาก 5 ท่าน ดังนั้นจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ, IIM และ IPSB ใน PT IMV มีจำนวน 7 ท่านจาก 12 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของ PT IMV ซึ่งมากกว่าสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ โดยทางอ้อมใน PT IMV โดยผ่าน IIM และ IPSB ตามลำดับ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 54 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PT IMV)

2. การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยนั้น มีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทย่อย ซึ่งข้อบังคับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสามารถแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส ที่สำคัญ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม

นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ ได้กำหนดขึ้น

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและมีความรัดกุม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆของบริษัทย่อยเป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทย่อย นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถรับรู้ข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการใช้สิทธิออกเสียงโดยบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดสินว่าบริษัทฯ ควรจะออกเสียงแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ

3. การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย

- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกรรมใดๆ ที่คาดว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือผู้ที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยมอบหมาย ภายในเวลาที่บริษัทย่อยกำหนด โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติเรื่องใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยดังกล่าว โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯ ทราบ

- อนึ่ง การทำรายการดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 1. การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือ
 2. การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ
 3. การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย

- บริษัทย่อยมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวในทำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย บริษัทฯ อาจขอให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
- บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ รวมถึงการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงาน และบริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตาม อย่างเคร่งครัด

5. การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งที่ได้จากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

6. การทำธุรกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย

กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถติดตามให้บริษัทย่อยมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะเป็นไปตาม Limit of Authority (LOAs) โดยการเข้าทำรายการโดยบริษัทย่อยจะต้องได้รับการพิจารณา ให้ความเห็นและอนุมัติเป็นลำดับขั้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในระดับต่างๆ ก่อนเสนอรายละเอียดของรายการ เพื่อให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติการทำรายการอาจเป็นฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของรายการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ หลังจากได้รับอนุมัติจากบริษัทฯ แล้ว

7. การควบคุมด้านการเงินของบริษัทย่อย

- บริษัทย่อยมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินรายไตรมาสฉบับที่ผ่านการสอบทานตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทย่อยให้กับบริษัทฯ และพร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสหรือประจำปี แล้วแต่กรณี
- บริษัทย่อยมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเพื่อรายงานต่อบริษัทฯ
- บริษัทย่อยมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการในกรณีเข้าทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมด หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งสองอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทร่วม (Joint Company Secretary) ติดตามการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎเกณฑ์ทั้งสองอย่างต่อเนื่อง โดยเลขานุการบริษัทร่วมจะปรับปรุงและแก้ไขคู่มือและขั้นตอนการดำเนินการในกรณีเข้าทำรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้สะท้อนกฎเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เลขานุการบริษัทร่วมจะแจ้งให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎเกณฑ์ทั้งสองดังกล่าว รวมถึงคณะกรรมการของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทร่วมจะแจ้งให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยทุกบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขกฎเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องและเหมาะสม

2.3.3.8 การติดตามและดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมิให้มีการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชน (Non-Public Information) ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังนี้

แนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายใน

บริษัทฯ กำหนดระดับชั้นความลับของข้อมูลซึ่งเป็นความลับทางการค้า ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการปกปิดไม่ให้รั่วไหลออกสู่บุคคลภายนอกได้ โดยอาจแบ่งระดับชั้นความลับเป็นหลายระดับตามความสำคัญ ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยได้ ข้อมูลปกปิด ข้อมูลลับ ข้อมูลลับมาก ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลภายในต้องอยู่ในกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น ข้อมูลความลับที่ออกสู่สาธารณะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหาร (Board of Executive Directors) แล้ว สำหรับข้อมูลที่มีนัยสำคัญมาก อาจมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณะชน ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะชนต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวนั้นด้วย

ในการแสดงความเห็นแก่บุคคลภายนอก บุคลากรของบริษัทฯ จะไม่ตอบคำถามหรือแสดงความเห็นแก่บุคคลอื่นใดภายนอกบริษัทฯ เว้นแต่จะมีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้ตอบคำถาม

แนวทางการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี พนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ กำหนดเป็นข้อห้ามมิให้บุคลากรในทุกระดับของบริษัทฯ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงสมาชิกครอบครัวของบุคลาการดังกล่าวทุกคนที่ได้รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันเป็นข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์และที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน (Material Non-Public Information) ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะผ่านตัวเองหรือผ่านนายหน้า ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังห้ามมิให้บุคลากรของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นและสมาชิกครอบครัวของบุคลาการดังกล่าว นั้น นำข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์และที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน

บริษัทฯ จะถือว่าการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำไร หรือสร้างรายได้เปรียบเทียบกับบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แนวทางการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยให้รับรู้ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อพนักงานของบริษัทฯ ตามความจำเป็นที่ต้องทราบเท่านั้น และแจ้งให้พนักงานทราบว่าป็นสารสนเทศที่เป็นความลับและมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางข้อกำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทฯย่อย ทั้งที่ได้มาจากการทำงานตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย โดยเริ่มจากการตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดเบี่ยงเลี่ยน ตัดค่าจ้าง พักงาน เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรืออาจให้ออกจากงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิด รวมทั้งอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน (Inside Information) ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อย ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน (Material Non-Public Information) ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้ดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้กล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Material Non-Public Information) ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการฝ่าฝืนทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น