

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท

เอกสารหมายเลข	(Document No.)	:	Y001
แก้ไขครั้งที่	(Revision No.)	:	05
วันที่อนุมัติใช้	(Effective Date)	:	30 พฤศจิกายน 2564

ข้อกำหนดและข้อตกลง

ข้อมูล และ/หรือ สารสนเทศภายใต้เอกสารฉบับนี้ เป็นความลับของบริษัทและเป็นเอกสารสำหรับใช้ภายในองค์กรเท่านั้น ดังนั้น ห้ามเจ้าหน้าที่บริษัททำซ้ำหรือเปิดเผยส่วนใดของข้อมูล และ/หรือสารสนเทศภายใต้เอกสารฉบับนี้ให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก การฝ่าฝืนจะนำไปสู่การลงโทษทางวินัยซึ่งรวมถึงการให้ออกจากงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ความหมาย

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้การกำกับดูแลการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
- (2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ
- (3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

บริษัท ของธนกริต จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

4. หลักปฏิบัติ

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดทำนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยหลักการดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 8 หลักการดังนี้

4.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

4.1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

4.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องกำกับให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี โดยต้องควบคุมให้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องทำการติดตามประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดตาม คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.1.1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องทำการกำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจ

อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

4.1.1.3 คณะกรรมการบริษัทต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินการ รวมถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า
บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

4.1.1.4 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ และ
ประพฤตินให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร

4.1.1.5 คณะกรรมการต้องกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรและเพียงพอ อีกทั้งเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันคณะกรรมการต้องกำกับให้มีช่องทางการเข้าถึงนโยบายและขั้นตอนอย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

4.1.1.6 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการอนุมัติการ
ดำเนินการที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ
การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
และนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1.1.7 คณะกรรมการต้องจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย คือ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และขั้นตอนและระยะเวลาในการทบทวน
กฎบัตร

4.1.1.8 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวน
การแบ่งแยกหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

4.1.1.9 คณะกรรมการต้องทำความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่ของตน และต้องทำการมอบหมาย
อำนาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ต้อง
ติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อยั่งยืน

4.2.1 เป้าหมายขององค์กร

4.2.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้บริษัทมีการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท
และรูปแบบธุรกิจอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ โดย
คณะกรรมการบริษัทต้องทำการติดตามเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารูปแบบธุรกิจที่กำหนด

ขึ้นนั้นสามารถทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบริษัทได้ และสร้างคุณค่าให้กับ
บริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 4.2.1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้ค่านิยมของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.2.2 การจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี
 - 4.2.2.1 คณะกรรมการต้องกำกับให้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ โดยแผนทั้งหมดต้องไม่ผิดกฎหมายและขาดจริยธรรม
 - 4.2.2.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม พร้อมทั้งกำหนดให้มีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
 - 4.2.2.3 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน
 - 4.2.2.4 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการสื่อสารเป้าหมายของบริษัทและแผนการดำเนินงานให้แก่พนักงานของบริษัทรับทราบ
 - 4.2.2.5 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนงานประจำปี และมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบการติดตามโดยตรง

4.3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 4.3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล
 - 4.3.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ
 - 4.3.1.2 กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร ต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่
 - 4.3.1.3 คณะกรรมการต้องกำหนดจำนวนกรรมการที่เหมาะสม โดยต้องมีอย่างน้อยจำนวน 5 คน โดยจำนวนของกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดประเภทและความซับซ้อนของธุรกิจ อีกทั้งต้องจัดให้มีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถถ่วงดุลอำนาจได้
 - 4.3.1.4 คณะกรรมการต้องกำหนดให้มีจำนวนและคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 4.3.1.5 คณะกรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลกรรมการ เช่น อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น เป็นต้น ในรายงานประจำปีและบน Website ของบริษัท
- 4.3.2 การเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ
 - 4.3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ควรมีการพิจารณาให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการดังนี้

- (1) ให้องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
 - (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการใน ทุกครั้งที่มีการประชุม
- 4.3.2.2 บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.3.2.3 การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือเป็น ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่ากัน
- 4.3.2.4 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งกรรมการชดเชยเพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางให้คณะกรรมการเห็นชอบ นอกจากนี้ต้องทำการ เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชดเชย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชดเชยทุกชุด
- 4.3.3 การสรรหา คัดเลือกกรรมการ และค่าตอบแทน
- 4.3.3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล รวมถึงการกำหนด ค่าตอบแทน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องทบทวนเกณฑ์ดังกล่าว อย่างสม่ำเสมอ
- 4.3.3.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติ โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัว เงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 4.3.4 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
- 4.3.4.1 คณะกรรมการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการของบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และต้องทำการแจ้งให้บริษัททราบ
- 4.3.4.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การ ตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย กำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบ ถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- 4.3.4.3 กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือ โดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลบริษัทเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน ต้องทำการแจ้งให้บริษัททราบอย่างเป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร และต้อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3.4.4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบ การเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

- 4.3.4.5 กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุม คณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.3.5 การกำกับดูแลของบริษัทย่อยและกิจกรรมอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างเป็นสาระสำคัญ
 - 4.3.5.1 คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยทั้งในเรื่องการแต่งตั้งบุคคล เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนบริษัท การควบคุมภายในของบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
- 4.3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 - 4.3.6.1 คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
- 4.3.7 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
 - 4.3.7.1 คณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้องเปิดเผยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ ในรายงานประจำปี
- 4.3.8 การดำเนินงานของคณะกรรมการ
 - 4.3.8.1 คณะกรรมการต้องดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงกำหนดให้มีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมกรรมการล่วงหน้า อีกทั้งต้องกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมให้เหมาะสมกับภาระและหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัท โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี รวมถึงต้องกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม
 - 4.3.8.2 เอกสารประกอบการประชุมต้องทำการนำส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
 - 4.3.8.3 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่/เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อคณะกรรมการสามารถซักถามประเด็นปัญหาเพิ่มเติม
 - 4.3.8.4 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งงานที่สำคัญ
- 4.3.9 การรายงาน
 - 4.3.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้ง

จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

4.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

- 4.4.1 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และต้องทำการติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารที่เหมาะสม
- 4.4.2 คณะกรรมการต้องกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนดังกล่าวต้องครอบคลุมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อให้แผนดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องรายงานการดำเนินงานตามแผนให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.4.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย รวมถึงต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
- 4.4.4 คณะกรรมการต้องกำหนดให้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ต้องกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลและทำการสื่อสารให้ทุกคนในบริษัทรับทราบ อีกทั้งต้องกำหนดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.4.5 คณะกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารต้องเห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน โครงสร้าง และค่าตอบแทน
- 4.4.6 บริษัทต้องจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

- 4.5.1 คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของบริษัทและส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมเข้ามาเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องป้องกันไม่ให้บริษัทสนับสนุนนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม
- 4.5.2 คณะกรรมการต้องดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนในแผนการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายของบริษัทดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
- 4.5.3 บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและซื่อสัตย์เห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน
- (ฉ) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ช) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- (ซ) การต่อต้านทุจริต : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

4.5.4 บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

- 4.5.4.1 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดุสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
- 4.5.4.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 4.5.4.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการ โดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- 4.5.4.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
- 4.5.4.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท
- 4.5.4.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที

- 4.5.4.7 พนักงานไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- 4.5.4.8 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- 4.5.4.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
- 4.5.4.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายจากผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบ อาจมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
- 4.5.4.11 พนักงานพึงรักษาแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
- 4.5.5 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านั้น ได้รับการดูแลอย่างดี
- 4.5.6 บริษัทมีการกำหนดคบทลงโทษ กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจ้ดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปร้องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสาขางานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินใจความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป โดยบริษัทมีการกำหนดคบทลงโทษ ดังนี้
 - 4.5.6.1 ตักเตือนด้วยวาจา
 - 4.5.6.2 ตักเตือนด้วยหนังสือ
 - 4.5.6.3 ตักค่าจ้าง
 - 4.5.6.4 พักงาน
 - 4.5.6.5 เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย
 - 4.5.6.6 ดำเนินคดีตามกฎหมาย
- 4.5.7 คณะกรรมการต้องติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากร ได้แก่ การเงิน การผลิต ภูมิปัญญา บุคคลากร สังคมและความสัมพันธ์ และธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายจัดการมีการใช้ทรัพยากรสำหรับเป้าหมายหลักของกิจการเท่านั้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการทบทวนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.5.8 คณะกรรมการกำหนดให้มีบริหารความเสี่ยงและการควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยคำนึงถึงการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล พร้อมทั้งป้องกันการนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ อีกทั้งต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 4.6.1 บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ของบริษัทได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม และอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.6.2 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทาน ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.6.3 บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของ ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
- 4.6.4 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ
- 4.6.5 บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ พร้อมทั้งควบคุมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- 4.6.6 บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท ดังต่อไปนี้
 - 4.6.6.1 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 - 4.6.6.2 ในกรณีที่ต้องจำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
 - 4.6.6.3 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย
 - 4.6.6.3.1 การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

- 4.6.6.3.2 ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่าน การอนุมัติตามข้อ 4.6.6.3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
- 4.6.7 ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 4.6.6.3.1 ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ต้องดำเนินการคำนวณขนาดรายการหากมีขนาดรายการขนาดเล็กและกลางขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท แต่ถ้าเป็นรายการขนาดใหญ่ต้องขออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.6.8 บริษัทได้มีการกำหนดกระบวนการในการติดตาม รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน ได้ เสี่ยงและเบาะแสต่าง ๆ และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการร้องเรียนที่มีความสะดวกและมากกว่า 1 ช่องทาง โดยบริษัทได้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านทาง จดหมาย E-mail และ เว็บไซต์ของบริษัท คือ <https://www.yongconcrete.co.th/>

4.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 4.7.1 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทาง และสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ <https://www.yongconcrete.co.th/>
- 4.7.2 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่าง เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 4.7.3 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี รายการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบ 56-1 อย่าง เพียงพอ รวมถึงจัดให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบ การเงินทุกไตรมาส นอกจากนั้น
- 4.7.4 บริษัทมีการควบคุมดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้เพียงพอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.7.5 บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการ ปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อ พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และความ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 4.8.1 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 4.8.2 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
- 4.8.2.1 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
- 4.8.2.2 บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 4.8.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 4.8.2.4 ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรส (Email Address) ของเลขานุการบริษัท
- 4.8.2.5 ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
- 4.8.3 บริษัทให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
- 4.8.4 บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

- 4.8.5 การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายบุคคล
- 4.8.6 บริษัทได้กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อินไซด์เทรดดิ้ง (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย
- 4.8.7 บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อให้กรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีความชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรมี การพิจารณาให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ดังนี้

- (1) ให้องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
- (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในทุกครั้งที่มีการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและ รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ ของงบการเงินของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็น ไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัทฯ (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และ กลุ่มบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯวางแนวทางบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ และในด้านการ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

5.2.1 การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ที่ครอบคลุมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทได้มีการจัดทำกฎบัตรต่างๆ โดยมีการระบุถึงองค์ประกอบของและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ในแต่ละกฎบัตรของแต่ละคณะกรรมการ

(2) บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาค่าตอบแทนนั้นประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตร ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในส่วนของค่าตอบแทนของผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งจะพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ประกอบกับผลดำเนินการของบริษัทฯ

(3) คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแยกต่างหากซึ่งได้ระบุหลักปฏิบัติไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการกิจการ และกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2.2 การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำกำหนดสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียม การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(1) คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแล สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท และดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน (โดยมีแนวปฏิบัติตามข้อ 4.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ข้อย่อย 4.8.2)

(2) คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแล การป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งได้ระบุหลักปฏิบัติไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางปฏิบัติและระมัดระวังการนำข้อมูลภายในไปใช้

(3) คณะกรรมการกำหนดเป็นการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน และจะเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชี และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัทด้วย โดยบริษัทจัดทำเป็นนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งได้ระบุหลักปฏิบัติไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(4) คณะกรรมการถือหลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย และให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้มีการกำหนดหลักปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจเพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อหาความคาดหวัง และกำหนดวิธีปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีความรับผิดชอบและเหมาะสม โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อก่อให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

(5) คณะกรรมการตระหนักถึงการให้สินบนและการคอร์รัปชันเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน ซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้งกำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ จึงได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจดำเนินการอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกการทำรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดเก็บดูแลทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการและจัดการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในและภายนอกในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD) เป็นต้น