

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ความหมาย

การกำกับดูแลกิจการ หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำกับดูแล รวมทั้งกลไกมาตรการที่ใช้การกำกับดูแลการตัดสินใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึง

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

2. วัตถุประสงค์

บริษัท ขงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

3. ขอบเขต

นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น

4. หลักปฏิบัติ

เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดทำนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยหลักการดังกล่าวสามารถแบ่งได้เป็น 8 หลักการดังนี้

4.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

4.1.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

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

4.1.1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องทำการกำกับดูแลบริษัทเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

- 4.1.1.3 คณะกรรมการบริษัทต้องคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินการ รวมถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
- 4.1.1.4 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรอบคอบ และประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานในองค์กร
- 4.1.1.5 คณะกรรมการต้องกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและเพียงพอ อีกทั้งเพื่อให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการต้องกำกับให้มีช่องทางการเข้าถึงนโยบายและขั้นตอนอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรม เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ
- 4.1.1.6 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น และนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4.1.1.7 คณะกรรมการต้องจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย คือ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และขั้นตอนและระยะเวลาในการทบทวนกฎบัตร
- 4.1.1.8 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวนการแบ่งแยกหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- 4.1.1.9 คณะกรรมการต้องทำความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่ของตน และต้องทำการมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อยั่งยืน

4.2.1 เป้าหมายขององค์กร

- 4.2.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้บริษัทมีการจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท และรูปแบบธุรกิจอย่างชัดเจน และมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องทำการติดตามเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ารูปแบบธุรกิจที่กำหนด

ขึ้นนั้นสามารถทำให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์หลักของบริษัทได้ และสร้างคุณค่าให้กับบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 4.2.1.2 คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดให้ค่านิยามของบริษัทสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

4.3.1 คุณสมบัติของคณะกรรมการและการเปิดเผยข้อมูล

- 4.3.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท นอกจากนั้นเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีคณะกรรมการที่มีความรู้และความสามารถเพียงพอ 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 คณะกรรมการต้องกำหนดให้มีจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในทุกครั้งที่มีการประชุม
- 4.3.2.2 บริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

- 4.3.2.3 การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต้องมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี หรือเป็นตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่ากัน
- 4.3.2.4 คณะกรรมการต้องแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยเพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางให้คณะกรรมการเห็นชอบ นอกจากนั้นต้องทำการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
- 4.3.3 การสรรหา คัดเลือกกรรมการ และค่าตอบแทน
- 4.3.3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และต้องทบทวนเกณฑ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3.3.2 ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
- 4.3.4 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
- 4.3.4.1 คณะกรรมการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการของบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และต้องทำการแจ้งให้บริษัททราบ
- 4.3.4.2 บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ
- 4.3.4.3 กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน ต้องทำการแจ้งให้บริษัททราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.3.4.4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย
- 4.3.4.5 กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.3.5 การกำกับดูแลของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างเป็นทางการ
- 4.3.5.1 คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยทั้งในเรื่องการแต่งตั้งบุคคลเพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวแทนบริษัท การควบคุมภายในของบริษัทย่อย และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

4.3.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

4.3.6.1 คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และต้องประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล โดยอย่างน้อยต้องประเมินโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง อีกทั้งต้องนำผลการประเมินไปประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

4.3.7 การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

4.3.7.1 คณะกรรมการต้องดูแลให้กรรมการต้องได้รับการพัฒนาความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และต้องเปิดเผยการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี

4.3.8 การดำเนินงานของคณะกรรมการ

4.3.8.1 คณะกรรมการต้องดูแลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างเรียบร้อย และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสม รวมถึงกำหนดให้มีการแจ้งกำหนดการประชุมและวาระการประชุมกรรมการล่วงหน้า อีกทั้งต้องกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมให้เหมาะสมกับภาระและหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินการของบริษัท โดยต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี รวมถึงต้องกำหนดให้ฝ่ายจัดการต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม

4.3.8.2 เอกสารประกอบการประชุมต้องทำการนำส่งให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ

4.3.8.3 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อคณะกรรมการสามารถซักถามประเด็นปัญหาเพิ่มเติม

4.3.8.4 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งในตำแหน่งงานที่สำคัญ

4.3.9 การรายงาน

4.3.9.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอ

4.4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร

4.4.1 คณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และต้องทำการติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารที่เหมาะสม

4.4.2 คณะกรรมการต้องกำกับให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนดังกล่าวต้องครอบคลุมในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อให้แผนดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์กรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องรายงานการดำเนินงานตามแผนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.4.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะอื่นที่จำเป็นในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย รวมถึงต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

- 4.4.4 คณะกรรมการต้องกำหนดให้มีการจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ต้องกำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลและทำการสื่อสารให้ทุกคนในบริษัททราบ อีกทั้งต้องกำหนดให้มีการประเมินผลงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4.4.5 คณะกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการบริหารต้องเห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน โครงสร้าง และค่าตอบแทน
- 4.4.6 บริษัทต้องจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4.5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

- 4.5.1 คณะกรรมการต้องให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีของบริษัทและส่งเสริมให้มีการนำวัฒนธรรมเข้ามาเพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องป้องกันไม่ให้บริษัทสนับสนุนวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดจริยธรรม
- 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 นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ :

- (ก) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นได้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของบริษัทและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลตอบแทนสูงสุด
- (ข) ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
- (ค) คู่ค้า : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย
- (ง) คู่แข่ง : บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- (จ) พนักงาน : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

- (ก) ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม
- (ข) สิ่งแวดล้อม : บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และวางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- (ค) การต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน : 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 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
 - 4.5.4.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
 - 4.5.4.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัว ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท
 - 4.5.4.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
 - 4.5.4.7 พนักงานไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
 - 4.5.4.8 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
 - 4.5.4.9 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
 - 4.5.4.10 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการทำงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
 - 4.5.4.11 พนักงานพึงรักษาคุณลักษณะ ประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มิสกาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร
- 4.5.5 บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับการดูแลอย่างดี
- 4.5.6 บริษัทมีการกำหนดคบทลงโทษ กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจ้องค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งนี้ให้แต่ละฝ่ายงานเป็นผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชา ระดับสูงและสายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อตัดสินใจความผิดพร้อมทั้งระบุนโทษตามความเหมาะสมต่อไป แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจัยของต้น

สังกัดได้ ก็ให้นำเรื่องเข้าสู่ฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปและกำหนดโทษต่อไป โดยบริษัท มีการกำหนดบทลงโทษ ดังนี้

4.5.6.1 ตักเตือนด้วยวาจา

4.5.6.2 ตักเตือนด้วยหนังสือ

4.5.6.3 ตัดค่าจ้าง

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 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าฝ่ายจัดการมีการใช้ทรัพยากรสำหรับเป้าหมายหลักของกิจการเท่านั้น รวมถึงติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการทบทวนการใช้ทรัพยากรดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

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 ติดตามและประเมินผล ประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

4.6.3 บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน

4.6.4 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล และมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

4.6.5 บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ พร้อมทั้งควบคุมให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน และบุคคลภายนอกที่ใช้ข้อมูลของบริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4.6.6 บริษัทถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะไม่ใหักรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทดังต่อไปนี้

4.6.6.1 หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

4.6.6.2 ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

4.6.6.3 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัดโดย

4.6.6.3.1 การทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี จะต้องขออนุมัติหลักการ และวงเงินในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

4.6.6.3.2 ให้จัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดรายการ ตามหลักการที่ได้ผ่านการอนุมัติตามข้อ 4.6.6.3.1 เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

4.6.7 ในกรณีที่ธุรกรรมที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ไม่เป็นไปตามลักษณะรายการค้าตามข้อ 4.6.6.3.1 ในการทำธุรกรรมดังกล่าว ต้องดำเนินการคำนวณขนาดรายการหากมีขนาดรายการขนาดเล็กและกลางขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท แต่ถ้าเป็นรายการขนาดใหญ่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.6.8 บริษัทได้มีการกำหนดกระบวนการในการติดตาม รวมถึงการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียและเบาะแสต่าง ๆ และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการร้องเรียนที่มีความสะดวกและมากกว่า 1 ช่องทาง โดยบริษัทได้มีการเปิดช่องทางร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านทาง จดหมาย E-mail และเว็บไซต์ของบริษัท คือ <https://www.yongconcrete.co.th/>

4.7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

4.7.1 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ <https://www.yongconcrete.co.th/>

4.7.2 บริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการดำเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบ

- การเงิน ซึ่งในการนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 4.7.3 บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ งบการเงิน รายงานประจำปี รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แบบ 56-1 อย่างเพียงพอ รวมถึงจัดให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส นอกจากนั้น
- 4.7.4 บริษัทมีการควบคุมดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้อย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าบริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
- 4.7.5 บริษัทได้จัดให้มีการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

- 4.8.1 บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญ และมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 4.8.2 บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
- 4.8.2.1 บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 28 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนที่จะถึงวันประชุม โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้วย
- 4.8.2.2 บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้น
- 4.8.2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- 4.8.2.4 ก่อนการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลแอดเดรส (Email Address) ของเลขานุการบริษัท
- 4.8.2.5 ในการประชุมบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดในที่ประชุม
- 4.8.3 บริษัทให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย และกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้น โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียงและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือละเมิดสิทธิหรือ

ลีดริชของผู้อูหูน ไม่วาจะเป็ผู้อูหูนรายใหญ ผู้อูหูนสวนนอย นักลงทุนสถาบัน ผู้อูหูนตางชาติ

4.8.4 บริษัทกำหนดใหักรรมการอิสระเป็ผู้นําที่ดูแลผู้อูหูนสวนนอย โดยผู้อูหูนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือขอเรียงเรียนไปยังกรรมการอิสระ ซึ่งจะพิจารณาดำเนินการใหัเหมาะสมในแตละเรื่อง เช่น หากเป็ขอเรียงเรียน กรรมการอิสระจะดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการแกัใจใหัเหมาะสม กรณีเป็ขอเสนอแนะที่เป็เรื่องสำคัญและมีผลตอผู้อูหูนได้เสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องคังกล่าวตอที่ประชุมคณะกรรมาการบริษัท เพื่อพิจารณากําหนดเป็วาระการประชุมในการประชุมผู้อูหูน เป็ต้น

4.8.5 การดำเนินการประชุมเป็ไปตามขอบังคับบริษัทตามลําดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแตละวาระครบถวน มีการแสดงขอมูลประกอบการพิจารณาอยางชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แกัใจใหัผู้อูหูนทราบลวงหน้าโดยไม่จําเป็ โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้อูหูนตองใช้เวลาในการศึกษาขอมูลกอการตัดสินใจ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้อูหูนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเป็ดโอกาสใหัผู้อูหูนสามารถมอบฉันทะใหักรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนคนได้ โดยใชัหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดสงัไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม การสงคะแนนเสียงเป็ไปอยางปรองใสตามลําดับวาระที่กำหนด โดยวาระการเล็อกตั้งกรรมการจะเป็ดโอกาสใหัผู้อูหูนได้ใชัสิทธิในการแตงตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็รายบุคคล

4.8.6 บริษัทได้กำหนดมาตรการการปองกันการใชัขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในหนวยงานที่เกี่ยวข้องกับขอมูลภายใน (รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลคังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็ระยะเวลาอยางนอย 1 เดือนกอมีการเป็ดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอยางนอย 24 ชั่วโมงภายหลังการเป็ดเผยขอมูลคังกล่าวใหัแกัสาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ใหัเป็ดเผยขอมูลนั้นตอบุคคลอื่นด้วย

4.8.7 บริษัทได้ใหัขอมูลแกักรรมการ และผูบริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผูบริหารตองรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการหรือผูบริหารมีการซือขายหลักทรัพย์ของบริษัทตองรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ใหัสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพรตอสาธารณะตอไป

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เพื่อใหัโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดชอยและฝายตรวจสอบภายใน มีความเหมาะสมในการดำเนินการธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อใหักรอบการทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดชอยมีความชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในระดับผู้บริหารจากองค์กรต่าง ๆ จึงสามารถนำประสบการณ์ ความรู้ความสามารถมาพัฒนาและกำหนดนโยบายทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีบทบาทสำคัญในการ

กำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

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

ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการควรมีการพิจารณาให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ดังนี้

- (1) ให้องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ
- (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในทุกครั้งที่มีการประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและเพื่อเป็นการป้องกันการมีอำนาจเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ จึงได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจนในอำนาจการดำเนินงานของบริษัท (Authority Table)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ ตลอดจนงบประมาณของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทฯวางแนวทางบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในด้านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ และในด้านการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

5.2.1 การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ที่ครอบคลุมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทได้มีการจัดทำกฎบัตรต่างๆ โดยมีการระบุถึงองค์ประกอบของและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะไว้ในแต่ละกฎบัตรของแต่ละคณะกรรมการ

(2) บริษัทฯ มีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในระดับที่เหมาะสมและเป็นอัตราที่เพียงพอสำหรับการรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินไป และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งปัจจัยที่จะนำมาพิจารณาค่าตอบแทนนั้นประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 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

กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำกรกำหนดสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียม การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

(2) คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการกำกับดูแล การป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยจัดทำเป็นนโยบายการกำกับดูแลการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งได้ระบุหลักปฏิบัติไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางปฏิบัติและระมัดระวังการนำข้อมูลภายในไปใช้

(3) คณะกรรมการกำหนดเป็นการป้องกันและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการ

เปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ แล้วแต่กรณี พิจารณาตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการระหว่างกัน และจะเปิดเผยการทำรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัทด้วย โดยบริษัทจัดทำเป็นนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งได้ระบุหลักปฏิบัติไว้ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

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

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

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้ โดยฝ่ายจัดการและจัดการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกเดือน โดยจะมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายในและภายนอกในการดำเนินงาน วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุและมีการกำหนดมาตรการในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง รวมทั้งมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความเสี่ยงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย ทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม 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