



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของ

บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด สำหรับคณะกรรมการทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ยึดถือการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty สำคัญ 4 ประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น (Duty of loyalty) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการมาโดยตลอด กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการเป็นหนึ่งในดัชนีวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2560 คณะกรรมการฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด โดยเฉพาะการนำสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ 3/2559 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับที่ 2) แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของ กตด. เข้ามาเป็นประเด็นในการพัฒนาระบบนิเวศของธรรมาภิบาลในองค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงาน และการกำกับดูแลกิจการตามหลักปฏิบัติที่ดี มีวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมที่เข้มแข็ง สร้างค่านิยม I DEMCO และจิตสำนึกของบุคลากรในบริษัทฯ ให้มีความสำคัญกับการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อวิชาชีพ ด้วยความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริงที่จะประสบความสำเร็จ ด้วยความเชื่อมั่นในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความรอบรู้ เชี่ยวชาญ ให้คุณภาพที่ดีแก่ลูกค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนาการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริตในหมู่พนักงาน และผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้คะแนนการประเมินผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยดีขึ้นตามลำดับ ซึ่งจากรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies 2014 บริษัทฯ ได้รับตราสัญลักษณ์คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ 4 สัญลักษณ์ (ดีมาก) ต่อมาผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ตามรายงาน Corporate Governance Report of Thailand Companies 2016 เติมโก้ ได้รับตราสัญลักษณ์คณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ เพิ่มขึ้นเป็น 5 สัญลักษณ์ (ดีเลิศ)

ส่วนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่งเสริมให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นมาตรฐานการปฏิบัติสำหรับบริษัทซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญ ดังต่อไปนี้

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
- การบริหารงานด้านความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
- การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม
- คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น พยายามและรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และยึดมั่นค่านิยมหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื่อมั่น และศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
- คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

ส่วนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ ค่านิยมหลัก และจรรยาบรรณ

2.1 วิสัยทัศน์

“มุ่งสู่การเป็นผู้รับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ลงทุนด้านพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ชั้นนำของอาเซียน”

2.2 พันธกิจ

- เป็นบริษัทรับเหมาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคที่ครบวงจร ชั้นนำของภูมิภาค
- มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และความเชี่ยวชาญรอบรู้ ด้วยทีมงานประสิทธิภาพสูง

- สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี สร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้แก่พนักงาน ผู้ถือหุ้น อย่างต่อเนื่อง

2.3 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรและขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่องค์กรระบบไฟฟ้าและเครื่องกล จนถึงงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงแสวงหาโอกาสในการเป็นผู้ลงทุนในธุรกิจการให้บริการในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น

2.4 ค่านิยมหลัก

i DEMCO

I = Integrity	มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ต่อตนเอง องค์กร และวิชาชีพ
D = Determination	มีความมานะ มุ่งมั่น ตั้งใจจริง ที่จะประสบผลสำเร็จ
E = Effective Teamwork	ทีมงานมีประสิทธิภาพ
M = Masterly	รอบรู้ เชี่ยวชาญอย่างผู้นำ
C = Customer First	ให้คุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
O = Originality & Ownership	มีความคิดริเริ่ม กล้าแสดงออกนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเจ้าของกิจการ

2.5 จรรยาบรรณบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งที่จะดำเนินการ และยึดถือในจรรยาบรรณของ บริษัทฯ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.5.1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทจะยึดมั่นต่อการปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดนโยบายโดยการคำนึงถึงสิทธิผู้ถือหุ้น และส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- สิทธิในการรับรู้ข้อมูลในการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ข้อมูลเพียงพอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการลงมติ โดยบริษัทได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมตามระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประชุม ใน เว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม และจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้
- สิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการอำนวยความสะดวกของผู้ถือหุ้น ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมให้แก่บริษัทได้นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ
- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อนวันประชุม โดยคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางพิจารณาเพิ่ม / ไม่เพิ่มวาระที่เสนอดังกล่าว คณะกรรมการมี

นโยบายไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนหรือให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนได้

2.5.2 สิทธิ และบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญแก่การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้ตามสิทธิเงื่อนไข ข้อกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดมาตรการในการสื่อสารกับคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับความถูกต้องของรายงานการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการทำผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขเพื่อความถูกต้อง

2.5.3 การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัทฯ และคณะกรรมการจะเข้าร่วมในการประชุมเพื่อตอบคำถาม และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น กับเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน Website ของบริษัทฯ

2.5.4 ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดำเนินงาน กลยุทธ์ และแผนงานธุรกิจนั้น คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจ โดยใช้ประสบการณ์รวมทั้งความชำนาญในการทำธุรกิจในการวางแผน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม รวมทั้งจะกำกับการดูแลและติดตามการดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนงาน

2.5.5 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

กำหนดให้คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นได้มีการพิจารณาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและอยู่ภายใต้จริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ อาทิเช่น บริษัทจะดำเนินการกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เช่น การรายงานการซื้อขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมกรรมการทราบทุกครั้ง

2.5.6 จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมีการส่งเสริมแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct) โดยคณะกรรมการได้จัดทำหลักจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้ทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทได้วางไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการให้ทุกคนปฏิบัติ ทั้งนี้จริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทที่กรรมการผู้บริหารและพนักงานต้องยึดถือและปฏิบัติตามประกอบด้วย ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ การให้ความเคารพผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ การมีความยุติธรรมและไม่แบ่งแยก การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ รวมทั้งลิขสิทธิ์และ

สิทธิบัตร การเก็บรักษาความลับ การเก็บบันทึกข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง การระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การให้ความเป็นธรรมต่อคู่แข่งทางธุรกิจ การปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ ยุติธรรม และมีจริยธรรมในการดำเนินงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร ตลอดจนไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อในด้านลบแก่บริษัทหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมไปถึงการไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การฝ่าฝืน และการลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ บริษัทฯ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่จะออกมาเพิ่มเติมนอกจากนี้ กับพึงแสดงความยึดมั่นต่อจรรยาบรรณบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้อื่น เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งต้องมุ่งมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ หรือนโยบายของ บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นฝ่าฝืนจรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาลงโทษทั้งทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจ้าง การ ไล่ขูดความเสียหาย และการรับโทษทั้งทางแพ่ง และ/หรือทางอาญา

ส่วนที่ 3 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

3.1 คณะกรรมการบริษัท

3.1.1 องค์ประกอบกรรมการบริษัท

3.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.1.1.2 จำนวนของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน หรือหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) จะต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติ กรรมการอิสระที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ 28/2551”)

3.1.1.3 จำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3.1.1.4 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณากรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ และ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (บจ/ร 26-00) (Policy Statement on Code of Best Practices of Directors of Listed Companies) และกรรมการอิสระจะต้องถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3.1.2 คุณสมบัติกรรมการบริษัท

3.1.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

3.1.2.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลา ได้อย่างที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัว เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้โดยอิสระ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม

3.1.2.3 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหาร รัฐกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน และกฎหมาย

3.1.2.4 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

3.1.2.5 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.1.2.6 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

3.1.3 หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน และดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม

กรรมการบริษัททุกท่านมีความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Code of ethics or statement of business conduct)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น และมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

3.1.3.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน

3.1.3.1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก (Objective) ครอบคลุมถึง เป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร (Control Idea) และเป้าหมายในระยะสั้น แนวคิดหลักขององค์กรสามารถสะท้อนในรูปแบบของวิสัยทัศน์ หลักการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการให้เป็นที่ไปเพื่อความยั่งยืน มีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนา ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

3.1.3.1.2 กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ให้สามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบทั้งในระยะกลาง และระยะยาว สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

3.1.3.1.3 ติดตาม ประเมินผล กำกับดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือประจำปีของกิจการว่าสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของธุรกิจ สร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

3.1.3.1.4 สนับสนุนให้มีการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการอย่างเหมาะสม และปลอดภัย

- 3.1.3.1.5 มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคน และผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.1.3.1.6 สร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ
- 3.1.3.1.7 เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- 3.1.3.1.8 กำหนดหลักการ นโยบาย และแนวทางในการดำเนินงานสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน อาทิเช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายลงทุน จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูล ภูมิบัตร ข้อบังคับบริษัท นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.1.3.1.9 กำกับดูแลกิจการ ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code 2017) เพื่อให้กิจการเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
- 3.1.3.2. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี
 - 3.1.3.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
 - 3.1.3.2.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมถึงการจัดส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 - 3.1.3.2.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 3.1.3.2.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
 - 3.1.3.2.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงาน การลงทุน และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งแผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยพิจารณาถึงการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม
 - 3.1.3.2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกำหนดและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
 - 3.1.3.2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดการบริษัทให้ดำเนินการตามกฎหมายและความถูกต้องในสังคม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ และตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งจัดการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1.3.2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจแต่งตั้ง ฝ่ายจัดการ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม
- 3.1.3.2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดการแต่งตั้ง กรรมการผู้จัดการ เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง จัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง และติดตามดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
- 3.1.3.2.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการให้คุณให้โทษแก่กรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- 3.1.3.2.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.1.3.2.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม รวมถึงการกำหนด ใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุนในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อแสดงว่าบริษัทมีกลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับตามที่ได้มีการแก้ไข
- 3.1.3.2.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นต้น รวมถึงการกำหนด ขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทน ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- 3.1.3.2.14 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดทำกฎบัตร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 3.1.3.2.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้

เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้เรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

(ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

(ฉ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์ และ/หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

3.1.4 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.4.1 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งในทุกครั้งของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสาม ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

3.1.4.2 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระในกรณีปกติโดยทั่วไปไม่ควรเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี ติดต่อกันหรือตามความเห็นของคณะกรรมการ

3.1.4.3 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่ง เมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำพิพากษาหรือมติให้ออก

3.1.4.4 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบด้วยก็ได้

3.1.4.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3.1.5 การสรรหา และเลือกตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทน และบริษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบริษัทภิบาล เพื่อพิจารณาก่อนการเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการ

พิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

3.1.6 การปฏิรูประบบกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิรูประบบสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

3.1.7 การประชุม

3.1.7.1 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้ในแต่ละปีจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 1 ครั้งที่ไม่มีการประชุมที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ รวมทั้งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถดำเนินการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นได้

3.1.7.2 มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และคณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้ หรือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อีกทั้งกำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมได้

3.1.7.3 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม

3.1.7.4 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.1.7.5 ในการประชุมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณาต้องออกจากที่ประชุมระหว่างพิจารณาเรื่องนั้นๆ และจะต้องงดแสดงความเห็นหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

3.1.7.6 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

3.1.7.7 บริษัทจะมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อสามารถให้กรรมการผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

3.1.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่กำหนด หรือแนะนำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แนะนำให้กรรมการบริษัทจดทะเบียนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทไม่เกิน 5

บริษัท สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดเป็นระเบียบภายในให้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลด้วย

3.2 คณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ได้จัดให้มีกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน ดังนี้

3.2.1 คณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย (Board Committee) 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง องค์กร และคณะกรรมการลงทุน ซึ่งแต่ละชุดมีองค์ประกอบ บทบาท และหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

(ก) คณะกรรมการบริหาร

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการบริหาร ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอชื่อผู้บริหารนั้น

ในการแต่งตั้งกรรมการบริหารให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการของบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

1.2 กรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

1.3 กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย

1.4 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรง

ตำแหน่งกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

2.2 กรณีกรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรง

ตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

3.1 กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

3.2 พิจารณากลั่นกรองในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.2.1 แผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

3.2.2 งบประมาณประจำปี (Annual Estimate Budget) ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ

3.2.3 กิจกรรมและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการควบคุมและซื้อกิจการ

- 3.2.4 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ
- 3.3 กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุนตามนโยบายของบริษัท
- 3.4 บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามงบประมาณ และเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
- 3.5 เสนอการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมายต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
- 3.6 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการอาวุโส
- 3.7 รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 3.8 เสริมสร้าง และผลักดันให้เกิดแรงจูงใจของพนักงาน
- 3.9 พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.10 การออกหนังสือค้ำประกันให้แก่บุคคลที่ 3 ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้น กรณีธุรกิจปกติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 3.11 มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 3.12 มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการ ประเพณี และสอดคล้อง กับกฎหมายที่ บังคับใช้
- 3.13 มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารที่จำเป็น รวมถึงกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
- 3.14 อนุมัติการเข้าทำบันทึกข้อตกลงเพื่อการทำสัญญาร่วมทุน (MOU-Joint Venture Agreement) ใน โครงการลงทุนต่างๆ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนในส่วนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200 ล้านบาท
- 3.15 มีอำนาจอนุมัติ การซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน การเสนอราคา การ จัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ และ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้
- วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวร การให้กู้ยืมเงิน และการลงทุน
 - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการเสนอ ราคาในกรณีธุรกิจปกติ
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจอื่น
 - วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรม ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา / นิติกรรม ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- 3.16 ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจ หรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้ว คณะกรรมการบริหาร สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องควงเงิน
- 3.17 อนุมัติการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสิทธิประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อย อันเป็นการประกอบธุรกิจทางการค้าปกติหรือ ราชการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 3.18 อนุมัติการตั้ง การเพิ่ม การลด หรือการยกเลิก สำรองทางบัญชีต่างๆ อาทิ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการซื้อขายของเงินลงทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนของโครงการระหว่าง การ ดำเนินการ เป็นต้น ในวงเงินรวมไม่เกินครั้งละ 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการบริหารท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

4. การประชุมและการลงมติ

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติ
5. ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม คณะกรรมการบริหาร

5. การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสม่ำเสมอ และจัดทำรายงานการทำงานที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

6. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการบริหาร จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสมและตามสภาวการณ์ที่จำเป็น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(๗) คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

1. คุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการของบริษัท และให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย

1.3 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.4 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.5 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่

1.7 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

1.8 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.9 ไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.10 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

1.11 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1.12 ไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษัทย่อย เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

1.13 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

1.14 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

2.2 กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

- 3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.3 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

2.4 ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่

2.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนนั้นให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลือของกรรมการตรวจสอบท่านนั้น

3. สิทธิการออกเสียง

3.1 กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3.2 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมล่วงหน้าไว้เป็นรายปี และมีอำนาจเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจำเป็น โดยวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายจัดการ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย

4.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อพิจารณาข้อสังเกตและ/หรือข้อเสนอแนะที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบจากการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

4.3 ให้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

4.4 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจึงเป็นองค์ประชุม

4.5 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบ มี อำนาจ ดังต่อไปนี้

5.1 มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือจัดส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น

6. หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มี หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

6.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

6.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความดีความชอบของผู้จัดการสำนักงานตรวจสอบ

6.3 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4 สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ

6.5 สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายกำกับและควบคุม

6.6 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอเลือกผู้สอบบัญชีเดิมกลับเข้ามาใหม่ การเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีเดิม และการเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.7 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การรายงาน

7.1 กำหนดให้กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาในคราวถัดไป

7.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

7.3 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

7.4 จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 2) ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

มีการทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ก) คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (“กรรมการสรรหาฯ”) จัดตั้งโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการกำกับดูแลให้มีความรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย กับมีขนาดองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้คณะกรรมการนำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว กับมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของกรรมการ เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ในด้านการกำกับดูแลกิจการ มีเป้าหมายหลักในการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม กับการพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่นำไปปฏิบัติได้จริง

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

1.1 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยกรรมการสรรหาฯ ส่วนใหญ่ ต้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหาฯ ที่เป็นกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาฯ

1.2 กรรมการสรรหาฯ จะต้องมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ที่เหมาะสม ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของตน

1.3 คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถแต่งตั้งพนักงานของบริษัท จำนวน 1 คน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

2.1 กรรมการสรรหาฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือเท่ากับระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก และให้กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นตำแหน่งตามวาระ อยู่รักษาการใน ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการมา แทนตำแหน่ง เว้นแต่ กรณีที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยไม่ได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการอีก

2.2 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหาฯ จะพ้นตำแหน่งเมื่อ

2.2.1 ลาออก

2.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

2.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาฯ ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้า เป็นกรรมการสรรหาฯ แทน โดยกรรมการสรรหาฯ ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการซึ่งคนแทน

3. การกิจและความรับผิดชอบ

3.1 ด้านการสรรหา

- (1) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติ ของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี รวมถึงส่งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการร้องขอ
- (2) พิจารณา สรรหา คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้ที่มีอำนาจในการจัดการ และ ที่ปรึกษาบริษัท เมื่อครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามที่เหมาะสม
- (3) ดูแลให้ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อยจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ ในด้านต่างๆ
- (4) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงาน ประจำปีของบริษัท
- (5) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.2 ด้านค่าตอบแทน

- (1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใสและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอ เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- (2) ดูแลให้กรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจในการจัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ
- (3) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัท และผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- (4) เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- (5) เสนอแนะค่าตอบแทนที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (6) ทบทวนข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร เรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทนแผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นสำหรับพนักงานบริษัท นอกเหนือจากค่าจ้าง เช่น โบนัส เงินเพิ่มค่าวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (7) ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Target and Criteria) สำหรับบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (8) เสนอแนะค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (9) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (10) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.3 ด้านบรรษัทภิบาล

- (1) เสนอนโยบาย คำแนะนำ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) ทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และ/หรือ ข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (4) มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านบริหารการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development Management : SDM) ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)
- (5) วางกรอบแนวทางการกำกับดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- (6) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวปฏิบัติ
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.4 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ควรประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

3.5 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล อาจพิจารณาภารกิจในด้านสรรหาค่าตอบแทน และด้านบรรษัทภิบาล สำหรับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค หรือบริษัทลูกทั้งหมด หรือบางส่วน ได้ตามความเหมาะสม และตามที่เห็นสมควร

3.6 ดำเนินการใดๆ ตามหน้าที่ ที่กฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของทางการที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานกำกับกำหนด

โดยฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่างๆต้องรายงานและนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
2. ทบทวน และนำเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของกรรมการของบริษัท ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
4. ทบทวน และนำเสนอ คำแนะนำเกี่ยวกับหลักกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และมาตรฐานสากล
5. ดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเป็นไปตามนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้

4. การประชุม

4.1 คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี โดยกรรมการต้องมาประชุมด้วยตนเอง กรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ เห็นว่า มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องได้รับมติคณะกรรมการสรรหาฯ แต่ไม่มีกรรมการที่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ในจำนวนที่ครบเป็นองค์ประชุมได้ ประธานกรรมการสรรหาฯ สามารถกำหนดให้มีมติเป็นมติเวียนได้ โดยให้กรรมการ แต่ละท่านลงมติ ในเอกสารการลงมติ ทั้งนี้โดยให้จัดทำบันทึกมติคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าวเป็นหนังสือ และให้กรรมการแต่ละท่านลงนามไว้เป็นหลักฐาน และรายงานให้คณะกรรมการสรรหาฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไปรับทราบ และให้จดบันทึกเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมในครั้งนั้นๆด้วย

4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องมีกรรมการร่วมประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.3 ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน ในที่ประชุม

4.4 การวินิจฉัยชี้แจงของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ถือเสียงข้างมาก ของกรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสรรหาฯ หนึ่งคนมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการสรรหาฯ ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการพิจารณาด้านค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาฯ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาฯ อาจขอความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

7. การทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการสรรหาฯ จะทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรนี้ตามความเหมาะสมและตามสภาวะการณ์ที่จำเป็น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Corporate Risk Management Committee : CRMC) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการขององค์กรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมีการเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร และให้มีกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรตามแนวทางสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัท และปลูกฝังให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้

2. กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1) ตาย

2) ลาออก

3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

3. กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

4. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดใหม่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรชุดใหม่

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีจำนวนครบตามที่บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรแทนนั้นให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรท่านนั้น

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนด และทบทวนนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- กำกับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk Management Committee: RMC) เพื่อนำไปดำเนินการ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็น ในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ RMC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- สนับสนุนการดำเนินงานของ Chief Risk Officer สมาชิกใน RMC ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการบริษัททราบ และในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อนึ่ง การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และสำนักงานตรวจสอบ

4. การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

5. การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทราบล่วงหน้า
3. ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร คนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
4. มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน และ/หรือผู้สอบบัญชี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. การลงมติของ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร กระทำได้โดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น
6. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีเวลาในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมจะต้องมีรายละเอียดวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม โดยวาระการประชุมจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทราบได้

6. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร อาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในประเด็นที่สำคัญต่างๆ จากภายนอกได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(จ) คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทุน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดูแล และกำหนดแผนการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ กสศ. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปฏิบัติตามกฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 1.1 คณะกรรมการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการลงทุนที่ดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร 1 คน
สำหรับกรรมการคนอื่น ให้แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท จากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการบริษัท รวมเป็น 5 คนโดยประธานคณะกรรมการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 1.2 กรรมการลงทุน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุน และ โครงการที่จะลงทุน
- 1.3 คณะกรรมการลงทุนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ และ ประสบการณ์ด้านการลงทุน และ ความรู้ในโครงการที่จะลงทุนเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุนได้

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 2.1 กรณีกรรมการลงทุนที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งตามวาระที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 2.2 กรณีกรรมการลงทุนที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3. หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- 3.1 กำหนดนโยบายการลงทุน นโยบายบริหารสภาพคล่อง และนโยบายการกู้ยืมเงิน เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

- 3.2 กำหนดกรอบการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการกู้ยืมเงินของบริษัท
- 3.3 พิจารณาแผนการลงทุน แผนการบริหารสภาพคล่องและแผนการกู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึง ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดของ กสท. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 กำกับดูแลการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง และการกู้ยืมเงินของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย แผนดำเนินงาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ รวมถึงนโยบายบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.5 สอบทาน และปรับเปลี่ยนกรอบนโยบายและแผนดำเนินการ ทั้งในส่วนของการลงทุน การบริหารสภาพคล่องและการกู้ยืมเงิน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้นำเสนอกรอบนโยบายที่เปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. การประชุม และการลงมติ

- 4.1 คณะกรรมการลงทุนมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 4.2 ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม
- 4.3 มติที่ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องใด จะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือ ลงมติ
- 4.4 ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุน (CFO) เป็นผู้จัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารการประชุม

5. การรายงาน

คณะกรรมการลงทุนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. การทบทวน และปรับปรุงกฎบัตร

คณะกรรมการลงทุน จะทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรนี้ ตามความเหมาะสม และตามสถานการณ์ที่จำเป็น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.2.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ มีทั้งหมด 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละคณะ ดังนี้

ก. คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน รองกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานต่างๆ เป็นกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิเช่น การทบทวนผลการดำเนินงาน และแนวทางกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน และพิจารณาการดำเนินงานที่เหมาะสม พิจารณา และ/หรือ อนุมัติกระบวนการปฏิบัติงานใหม่ เป็นต้น

ข. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ ประกอบด้วย บุคคลไม่น้อยกว่า 9 คน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง มีกรรมการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของสายงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย มีกรรมการหนึ่งคนเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการมีหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักในการกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของด้านรายได้ ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน ความเสี่ยงจากการเข้าร่วมในกิจการร่วม ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการทุจริต เป็นต้น รวมถึงประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของกลุ่มงานต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้กลุ่มงานต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ดำเนินตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารความเสี่ยง ความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

3.2.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 1 คน ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด หรือให้เป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดีตามนโยบายที่กำหนด

ขอบเขตภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. สนับสนุนงานของคณะกรรมการในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.3 ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้มีอำนาจในการจัดการ

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ องค์กรประกอบ และค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยใช้หลักการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Fiduciary Duty) และมีความสอดคล้องกับการกระทำที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย (Accountability and Responsibility) รวมทั้งอยู่ในลักษณะเทียบเคียงได้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน

นอกจากนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้คำนึงถึงความเพียงพอ และจูงใจในการสรรหากรรมการที่มีคุณภาพ และคงรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ และความทุ่มเทในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

(ข) ค่าตอบแทนของผู้มีอำนาจในการจัดการ

คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จะให้แก่ผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน และผลการ

ปฏิบัติงานรายบุคคล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และตามขอบเขตความรับผิดชอบตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในตลาดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค

3.4 ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้มีการกำหนดระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งองค์กร นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.5 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่ไปกับผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี โดยเลือกใช้มาตรฐานบัญชีที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ

3.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทมีนโยบายที่จะมีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อมาเป็นตัวแทนในการดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการเสนอสารสนเทศที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยบริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูล จะกระทำผ่าน Website ของบริษัท

บทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บทบาท และหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ผู้ซึ่งมีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ดังนั้นประธานกรรมการจึงมีหน้าที่สำคัญ ดังนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
2. สนับสนุน ดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และเป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับประธานกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษัทฯ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และเหมาะสมที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ โดยทั่วกัน กับส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ดูแลให้องค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ชื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนด ดังนี้

1. เสนอแผนและแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส สำหรับพนักงานตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการลงมา
6. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญาหรือการทำนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับการซื้อขายทรัพย์สินถาวรและการให้กู้ยืมเงิน
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคาในกรณีธุรกิจปกติ
 - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการเสนอราคา ในกรณีธุรกิจอื่น
 - วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าโดยปกติ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
 - วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับการกู้ยืมเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา/นิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าอื่น ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
7. มีอำนาจกระทำการ และแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. มีอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำหนดอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท หรือกิจการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
10. มีอำนาจกระทำการขอวงเงิน Line Credit จากธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับใช้บริหารจัดการ โครงการต่างๆ ของบริษัท โดยไม่จำกัดวงเงิน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินแล้วในการเข้าผูกพันใช้เงินดังกล่าว ต้องมีการขออนุมัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ทุกครั้ง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ในหรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้อง โงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือรายการหรือเรื่องที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทฯ ย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดังกล่าว ให้กรรมการผู้จัดการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยกรรมการผู้จัดการจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

การสรรหา และแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่ 3 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ

ประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่ได้รับมอบหมาย โดยสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยมีองค์ประกอบ และคุณลักษณะของกรรมการ ตามที่กำหนดในนโยบายการกำกับดูแลกิจการในส่วนที่ 3 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ หมวด 3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเรื่องที่ได้รับมอบหมาย โดยสาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง มีดังต่อไปนี้

• การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของ เด็มโก้ วางลง คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดย พิจารณาคคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของเด็มโก้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
- 3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน วิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชีการตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจะพิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อกำหนดของกฎหมาย กับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยการพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เพื่อพิจารณาก่อนกรอเบื้องต้นก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่าน

การพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการฯจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

- **การสรรหาแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ**

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งจากฝ่ายบริหารหรือบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกและบรรษัทภิบาล จะพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่ง

แผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง จนถึงประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกรับพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรง ตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งบริหารที่สำคัญในทุกระดับ โดยเฉพาะตำแหน่งผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย แนวทางการบริหาร และ พัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่ สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือเทียบเท่า และผู้จัดการฝ่าย หรือเทียบเท่า

สำหรับการสรรหาประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ จะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการ พิจารณาคัดเลือกทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสำหรับกรรมการ และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของเดิม โก้ มีความเข้มข้นกว่าขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของเดิม โก้ ต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระราย นั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย(ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับภาระงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่าการกระทำอิสระนั้นเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลให้มีกรอบ และกลไกในการกำกับดูแลนโยบาย และการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น Operating arms ของบริษัท คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้

2. กำหนดขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย

ในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการต้องกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่

3. กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รัดกุมเพียงพอ และการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น

5. กรณีเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุน หรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

6. กรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามที่ ตลท. กำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว โดยขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

7. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้พนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงจรรยาบรรณ นโยบายสำคัญ และระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ และบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ผ่านการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้เชิญพนักงานบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน เข้าร่วม และได้เผยแพร่บทความ และข่าวสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไปสู่พนักงานในบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน ด้วยเช่นเดียวกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของบริษัทฯ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ด้วย

กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนในบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยกรรมการและผู้บริหารทุกท่านมีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

1. การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
2. การรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้เลขาธิการของบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

การปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และคู่มือขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด สรุปได้เป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในด้านต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนและฐานะเจ้าของบริษัท โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้กำหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ดังนี้

- สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย : ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่าง ๆ ได้แก่การมีส่วนแบ่งในเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การซื้อขายหรือ โอนหุ้น ได้รับการจัดการ โดยนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ การอนุมัติรายการค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นต้น
- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ: เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานของบริษัทรวมถึงข้อมูลที่ถือเป็นรายการเกี่ยวโยงระหว่างบริษัทและบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ ของบริษัท (www.demco.co.th) รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในห้องประชุม หรือส่งคำถามใดๆ (หากมี) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่วิธีการดำเนินการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน : บริษัทมีนโยบายให้มีการแจ้งและเผยแพร่รายละเอียดวาระประชุม รวมถึงกำหนดการประชุม และสถานที่ประชุม ก่อนถึงกำหนด 30 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกประเภทสามารถวางแผนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยกำหนดสถานที่ประชุม ไปมาสะดวก มีการลงทะเบียนด้วยระบบ Bar Code ที่รวดเร็ว อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปให้พร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางออกเสียงได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และบริษัทยังได้จัดอาคารแสดมปีไว้สำหรับผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทกำหนดให้มีการประชุมภายในไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลประกอบการประชุม แก่ผู้ถือหุ้น ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดก่อนตัดสินใจลงคะแนนใน

วันประชุม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้าโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.demco.co.th) และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ด้วย นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือในการเข้าร่วมประชุมโดยกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางสะดวกเช่นในแนวสถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ได้จัดให้มีการลงทะเบียนแบบระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน นอกจากนี้ในการออกเสียงแต่ละวาระบริษัท ได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และสำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทใช้ระบบ e-voting เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วและประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ และผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบได้ภายหลังจบการประชุม ทั้งนี้ในการนับคะแนนบริษัทจัดให้มีสักขีพยานในการนับคะแนนโดยมีที่ปรึกษาทนายหรือผู้สอบบัญชี รวมทั้งจะขออาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ร่วมในขั้นตอนนับคะแนนดังกล่าว

สำหรับในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัท ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นที่ถูกละเมิดสิทธิ ควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

การปฏิบัติของบริษัท : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ และเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ในช่วงเวลา 3 เดือน ก่อนสิ้นงวดบัญชีซึ่งเป็นบัญชีก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเบื้องต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อรับทราบในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่จะมีขึ้น
- เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม

- เปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอและชัดเจนที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจลงมติได้ในแต่ละระเบียบวาระการประชุม และไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม และการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯทุกท่านให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ใช้ได้เพื่อผู้ถือหุ้นได้เลือกใช้ตามความเหมาะสม

วันประชุมผู้ถือหุ้น

- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลารับลงทะเบียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยไม่เสียสิทธิ
- จัดให้มีอาคารแสดมปีไว้บริการ ในกรณีผู้มอบฉันทะและผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมา เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งจัดทำบัตรผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว เพื่อสะดวกในการเข้าออกห้องประชุม โดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจเอกสารใหม่
- จัดเตรียม การเลี้ยงรับรองที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
- ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานมอบหมายแจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน และวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทกำหนดให้การลงมติดอกเสียงลงคะแนนหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ใช้บัตรลงคะแนนในการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และในระเบียบวาระที่สำคัญ เช่นการแต่งตั้งกรรมการ โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญและเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารรวมถึงผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

หลังการประชุม

- เลขานุการบริษัทฯ บันทึกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่ จำนวนกรรมการของบริษัท รายชื่อกรรมการที่เข้า/ไม่เข้าร่วมประชุม คำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถาม/คำตอบ/ข้อคิดเห็น วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน มติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท(www.demco.co.th) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างครบถ้วนภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการพิจารณาผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิ รวมทั้งระบุวันเวลา และรายละเอียดของเงินปันผลที่จะได้รับ (ถ้ามี)

นอกจากนี้บริษัทได้มีนโยบายการควบคุมและการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน และกำหนดให้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบโดยบรรจุไว้ในคู่มือและแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งทางเว็บไซต์ การเข้าร่วมโครงการ Company Visit เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ได้เยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือการเข้าร่วมให้ข้อมูลกิจการในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประจำปีๆ ใดก็ตาม รวมทั้งสามารถสื่อสารผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล IR@demco.co.th ของบริษัทฯ นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลตามปกติผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้มากที่สุด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ

การปฏิบัติของบริษัท : บริษัทฯ ได้มีการดูแล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ และได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยยึดถือเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท

ผู้มีส่วนได้เสีย		แนวปฏิบัติ	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
ผู้ถือหุ้น	- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - ผู้ถือหุ้นรายย่อย	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การรายงานความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้น การประกาศผลประกอบการรายไตรมาส การพบปะกับนักลงทุน การพบปะกับนักวิเคราะห์ Roadshow ในต่างประเทศ ระบบตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุด ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบการตรวจสอบ และควบคุมภายในที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
พนักงาน	พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลความพึงพอใจในการทำงาน การประเมินความผูกพันของพนักงาน โครงการ HR Change Management การประกาศเกียรติคุณพนักงาน 	<ul style="list-style-type: none"> ระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม แผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความก้าวหน้าและความมั่นคงในสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มีแผนการพัฒนาพนักงาน มีการจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของพนักงาน
พันธมิตร และคู่แข่งทางการค้า	บริษัทอื่นๆ ในตลาด ธุรกิจพลังงาน และ สาธารณูปโภค	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม รักษาความลับทางการค้าภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงจากการสืบหาข้อมูลจากพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้อง ตามหลักจริยธรรมและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 	<ul style="list-style-type: none"> มีหลักจรรยาบรรณเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส มีหลักจรรยาบรรณสำหรับพนักงาน

<p>ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>ชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ตั้ง และใกล้เคียง หน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • คำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิต ประชาชน • อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม • คำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุด • ไม่สนับสนุนกิจกรรมใดๆ ที่เป็นภัยต่อสังคม หรือศีลธรรมอันดีงาม • ไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด <p>ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ • เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน • จิตสำนึกของความรู้รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมของบุคลากรเต็ม 100% • ความผูกพันของชุมชน สังคมกับบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • มีกระบวนการในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ • ความร่วมมือ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
<p>หน่วย ราชการ และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ส่วนรวม และ ประชาชาติ</p>	<p>ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากร และบัญชี รวมทั้งประกาศต่างๆ ของราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p>	<ul style="list-style-type: none"> • พนักงานทุกระดับจะต้องศึกษา และทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเอง • ผู้บริหารควรจัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิง • จิตสำนึกของความรู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> • พนักงาน และผู้บริหารเต็ม 100% ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ • การสร้างสัมพันธ์ที่ดี โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของประเทศ และส่วนรวม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณด้านการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณด้านการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ไว้ในคู่มือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ไว้ในคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือด้านการบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทกำหนดให้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงาน เด็มโก้ ทุกคนที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย คำสั่งเด็มโก้ และตามมาตรฐานที่เด็มโก้กำหนดซึ่งพนักงานทุกคนต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์สื่อสารของเด็มโก้ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเด็มโก้และผู้อื่น และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ทั้งนี้หาก เด็มโก้ พบว่าพนักงานมีการละเมิดและผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการ ปรากฏว่าเป็นจริงจะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ/หรือ โทษกฎหมายตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

แนวปฏิบัติด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน

การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ตระหนักและให้ความสำคัญ โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณ เด็มโก้ ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ เด็มโก้ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง

เด็มโก้ มุ่งเน้นให้การดำเนินงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติต่อกันและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกันบนพื้นฐานศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ หรือไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณองค์กร ที่บุคลากรทุกคนใน เด็มโก้ ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกลงโทษ ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและถือเป็นการกระทำผิดทางวินัยด้วย

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อกิจกรรมที่อาจมีผลต่อหลักสิทธิมนุษยชน ในทุกๆ ด้าน โดยยึดถือ และปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยบริษัท มีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะไม่จ้างแรงงานเด็ก ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา การไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ และสถานะภาพทางสังคมนอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อหลักสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกระดับชั้น อย่างเคร่งครัด โดยจะปกป้อง และไม่นำข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น ประวัติส่วนตัว ค่าจ้างเงินเดือน ฯลฯ ไปเปิดเผยให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง รัับทราบ โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงาน และได้กำหนดให้มีการใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจัดทำเป็นคู่มือ ให้กับพนักงานได้รับทราบ ถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการปฐมนิเทศน์ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน

ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

เด็มโก้ ให้ความสำคัญต่อการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกันในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของ เด็มโก้ สามารถร้องเรียน แนะนำ ดิชม หรือแจ้งเบาะแส ต่อ เด็มโก้ ได้หลายด้านทั้งด้านธรรมาภิบาล รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานเอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย เด็มโก้ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่

ได้รับมอบหมาย และเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและได้กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องและสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเดิมก็ได้จัดทำช่องทางติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล E-mail address : goodgovernance@demco.co.th

(2) เลขานุการบริษัทฯ Email address : paitoongcc@demco.co.th

(3) เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล Email address : wonruedee@demco.co.th

(4) ผู้รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ติดตั้ง ณ สำนักงานใหญ่

ส่งจดหมาย หรือช่องทางอื่นตามสมควรและปลอดภัย ถึง สำนักงานตรวจสอบ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 หรือ โทรสาร 02-9595811 ต่อ 2018

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ : ข้อมูลข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ควรได้รับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับคุณภาพข้อมูลและการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเท่าเทียม โปร่งใสและเป็นธรรม โดยการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางช่องทางของระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการได้กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจ ดังนี้

การรายงานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร

ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ของกรรมการ และผู้บริหาร และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติ แจ้งเตือน ห้ามกรรมการ และผู้บริหารในการงดซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ รวมถึงรายงานทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ตลท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส ด้วยข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งด้านบวก และด้านลบ และผ่านการพิจารณากลั่นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ตลท. และ ก.ล.ต.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.demco.co.th) ซึ่งมีทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
- การให้ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ที่มาเยี่ยมชมกิจการ และพบปะกับผู้บริหาร
- การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์

การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ สามารถสืบค้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทได้นำเสนอข้อมูลสำคัญต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังนี้

- ข้อมูลบริษัทฯ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ โครงสร้างการจัดการ เป็นต้น
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ นโยบายการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน และขอบเขตอำนาจหน้าที่ เป็นต้น
- นักลงทุนสัมพันธ์ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลราคาหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลนักวิเคราะห์ เป็นต้น
- ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นต้น
- ข่าวบริษัทฯ ประกอบด้วย ห้องข่าว ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ข่าวแจ้งสื่อมวลชน ตลอดจนข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสื่อนำเสนอผ่านวิดีโอ เป็นต้น

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน จึงมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชื้อสตัคส์จอร์นัล นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อส่งเสริมให้ช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถาม ตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย และนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และพบปะคณะกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

สำหรับผู้ที่สนใจ หรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลยังสำนักงานกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

- จดหมาย : สำนักกรรมการผู้จัดการ 59 หมู่ที่ 1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
- E-mail : ir@demco.co.th, paitoongcc@demco.co.th
- โทรศัพท์ : 029595811 ต่อ 2116 ,2250
- โทรสาร : 029595811 ต่อ 2000 ,2018

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยที่คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

บริษัทมีการกำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วิธีการสรรหาแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่งกรรมการ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุมและค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งระบุอยู่ในส่วนที่ 3 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 3.1 คณะกรรมการบริษัท

นอกจากเรื่องดังกล่าวตามหัวข้อ 3.1 คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการทุกสิ้นปี โดยมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

1. เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน
3. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมดหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึง
 - 3.1 ผลการดำเนินงานทางการเงิน
 - 3.2 ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
 - 3.3 ผลงานด้านการพัฒนาผู้บริหาร
4. ผลประเมินข้างต้นจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส เป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการทราบ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดให้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุป วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการที่สำคัญโดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เพื่อประกอบการทำหน้าที่ อันได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท และรายงานประจำปี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อำนาจอนุมัติ และข้อห้ามการกระทำของกรรมการบริษัทตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะนำ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้กรรมการจะได้รับการอบรม และพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และให้ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนสืบต่อตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับเตรียมการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม และพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

ในปี 2559- กันยายน 2560 มีหลักสูตร การประชุมสัมมนาโครงการอบรมต่างๆ ที่กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรม ดังนี้

- การเข้าร่วมสัมมนา Chairman Forum 1/2016 “Corporate governance VS Corporate Performance : Is there a duty or Choice” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการ สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา National Director Conference 2016 “Enhancing Growth Through Governance in Family Controlled Business” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการ สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา Executive Briefing 2/2016 : Experience Sharing of CAC Certification Progress ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการ สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา CG Seminar 1/2016 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการ สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา AGM 2016 & Dinner Talk : Tone at the Top Series 2/2016 “Sustaining Business through Ethical Leadership” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการ สรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิชาการพลังงาน รุ่นที่ 7 (วพ. 7) ดำเนินการโดย สถาบันวิชาการพลังงาน โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategic Plan 2016-2017 ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategy Focus Move to Implement ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategic Plan 2016-2017 ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

- การเข้าอบรมสัมมนาหลักสูตร Strategy Focus Move to Implement ดำเนินการโดย Knowledge Base Co., Ltd. โดย นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี
- การเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 23/2016 ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนางสุทธารักษ์ ปัญญา กรรมการตรวจสอบ
- การเข้าร่วมสัมมนา CG Forum 3/2016 ทูจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา CG Forum 3/2016 ทูจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้ ดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกรรมการตรวจสอบ
- การจัดสัมมนาภายในให้กับผู้บริหารในเรื่อง ธรรมชาติของคอร์รัปชั่น โดยมี คุณสุวิษญู โรจนวานิช เป็นวิทยากร
- การจัดอบรมภายในให้กับผู้บริหารในหลักการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการป้องกันการทุจริต โดยมี คุณพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นวิทยากร
- การเข้าร่วมอบรมสัมมนาในโครงการ “Bualuang SMART Family Enterprise เพื่อนักคิดวิสาหกิจครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น” ดำเนินการโดยธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณประพีร์ ปุ้ยพันชวงค์ ประธานกรรมการ และคุณโอฬาร ปุ้ยพันชวงค์ กรรมการ เข้าอบรม
- การเข้าอบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 3 ดำเนินการโดยสภาอุตสาหกรรม โดยมี คุณไพฑูรย์ กำชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่
- การเข้าร่วมสัมมนา IOD Director’s Briefing 2/2017 : Directing in The Roaster Hot Issues and Out look for 2017” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา Director Forum 2017 “The Board’s Role in CEO Succession Planning ” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา National Director Conference 2017 “Steering Governance in a Changing World ” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- การเข้าร่วมสัมมนา Nomination Director Event 1/2017 “แนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการสรรหา” ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยนายเสริมศักดิ์ จารุมณีส ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การอบรมกรรมการในหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)

ชื่อกรรมการ	DCP	DAP	ACP	RNG	RCP	FN	RMP	AACP	SFE
1. นางประไพร์ ปุ้ยพันธวงศ์	DCP 194/2014	DAP 46/2005			RCP 18/2008	FN 24/2005			
2. นายวิทยา คชรักษ์	DCP 25/2546	DAP 79/2008	ACP 39/2012						
3. นายสงวน ตั้งเดชะหิรัญ		DAP 36/2005	ACP 6/2005			FN 24/2005			
4. นายไมตรี ลักษณะโกเศศ	DCP 96/2007		ACP 27/2009						
5. นายเสริมศักดิ์ จารุมนัส	DCP 199/2015	DAP 107/2014		RNG 6/2014					
6. นายนิศ ศรีนวล	DCP 114/2009		AACP 20/2015				RMP 6/2015		
7. นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์		DAP 46/2005					RMP 3/2014	AACP 13/2014	
9. นายไพฑูรย์ กำชัย		DAP 85/2010							SFE 6/2010
9. นางสุทธารักษ์ ปัญญา	DCP 45/2004		AACP 23/2016						
10. นายโอฬาร ปุ้ยพันธวงศ์	DCP 221/2016								

หมายเหตุ DCP = Director Certification Program

DAP = Director Accreditation Program

ACP = Audit Committee Program

AACP = Advance Audit Committee Program

RNG = Role of the Nomination and Governance Committee

RCP = Role of the Chairman Program

FN = Finance for Non finance Director

RMP = Risk Management Program

AACP = Anti – Corruption for Executive Program

SFE = Successful Formulation & Execution of Strategy

แผนพัฒนาการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ กำหนดแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) สำหรับผู้บริหารระดับสูง จนถึงประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ การสรรหาแต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ : แผนการพัฒนาการสืบทอดตำแหน่งหน้า 31