

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance Policy)

บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1:	สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Right)	4
หมวดที่ 2:	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)	6
หมวดที่ 3:	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)	6
	ผู้ถือหุ้น	7
	กลุ่มพนักงาน	7
	กลุ่มลูกค้า	8
	คู่ค้าและเจ้าหนี้	8
	กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นๆ	9
	คู่แข่ง	9
	สังคม	9
หมวดที่ 4:	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	9
หมวดที่ 5:	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Directors' Responsibilities)	10
	โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประชุม	10
	ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัท	10
	บทบาทของประธานกรรมการ	12
	อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	13
	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท	14
	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	14
	กรรมการอิสระ	15
	เลขานุการบริษัท	17
	คณะกรรมการชุดย่อย	19
	1. คณะกรรมการตรวจสอบ	19
	2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	21
	3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	22

สารบัญ (ต่อ)

	4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	24
	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	25
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	25
หมวดที่ 6:	การทำรายการเกี่ยวโยงกัน	26
หมวดที่ 7:	นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	27
	หน้าที่ความรับผิดชอบ	27
	แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	28
	เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต	30
	ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต	31

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายดังกล่าวได้มุ่งเน้นถึง สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นต้น

เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Right)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆด้าน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในการลงทุนในบริษัทฯ คณะกรรมการจึงได้มีนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริษัทที่มีผลต่อการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญ และจำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์
2. ให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างชัดเจน เท่าเทียม และเพียงพอ ต่อการตัดสินใจ โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะระบุนายละเอียดในแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจง หลักการและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และการลงมติ ลงในหนังสือเชิญประชุม และพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารที่ระบุถึงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วันและจัดส่งชุดเอกสารดังกล่าวเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่ต่ำกว่า 21 วัน

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยรายละเอียดและแบบฟอร์มการมอบฉันทะจะถูกนำไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
5. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นๆ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
6. บริษัทจะไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญในแต่ละวาระการประชุม หรือเพิ่มวาระการประชุมอย่างกะทันหัน โดยจะดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่ถูกกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมตามลำดับ โดยไม่มีการสลั้ววาระ
7. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
8. บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไปของการประชุมผู้ถือหุ้น
9. บริษัทจะจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงประเด็นที่มีการซักถามและแสดงความคิดเห็นไว้ในรายงานการประชุม โดยจะเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและตรวจสอบ และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งบันทึกวितทัศน์การประชุม
10. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
11. ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องดังต่อไปนี้
 - I. เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท
 - II. เพื่อเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
 - III. เพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
 - IV. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
 - V. เพื่อพิจารณาการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
 - VI. เพื่อพิจารณานโยบาย หรือเรื่องต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด
12. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอข้อกรรมการ วาระการประชุม และคำถาม ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

13. สิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัท ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริม การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. ให้ความสำคัญ ในการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. บริษัท ได้จัดให้มีการสื่อสารแก่ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Opportunity Day หรือ Digital Road Show
3. การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน ดังนี้
 - I. ไม่นำความลับหรือเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อไปใช้ในการหาประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่น หรือนำความเสียหายมาสู่บริษัท ยกเว้น เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
 - II. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก โดยขอยื่นแบบ 59-1 ต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือได้รับหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแบบ 59-2 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
 - III. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวทุกรายการ พร้อมทั้งระบุผู้ที่มีความเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ โดยยึดหลักการเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หมวดที่ 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

บริษัทได้คำนึงถึง บทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม และหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัท ยังเปิดช่องทางการ

รับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต โดยมีการกำหนดขั้นตอนขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้ดูแล ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ทั้งนี้บริษัท ได้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้คำนึงถึง บทบาทและสิทธิของผู้ถือหุ้น เสมือนเจ้าของกิจการ โดยบริษัทจะสร้างมูลค่าค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามแนวทาง ต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
2. นำเสนอข้อมูลของบริษัท ซึ่งรวมถึง ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน อย่างครบถ้วน
3. ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดและวิตรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารสำคัญให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการตัดสินใจ หรือเพิ่มวาระการขออนุมัติสำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
5. บริษัท ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอ ชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เสนอคำถาม หรือเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

กลุ่มพนักงาน

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน ความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการ และ/หรือสิทธิอื่นๆตามกฎหมายแรงงานกำหนด พร้อมทั้งมีหลักการในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาค เคารพสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัย

กลุ่มลูกค้า

บริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของลูกค้า โดยมีการกำหนดนโยบายดังต่อไปนี้

1. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนุญาตจากลูกค้า
2. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจกับการตัดสินใจของลูกค้า
4. สร้างความสัมพันธ์อันดี ในระยะยาวแก่ลูกค้าของบริษัทเพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการทำการค้ากันในระยะยาว
5. ให้ลูกค้าจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจเพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการ

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า ซึ่งจะปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า โดยหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ไม่เรียกรับหรือรับการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ ตามหลักนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. เปิดเผยข้อมูลให้แก่คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบ ทันทีที่พบข้อมูลการทุจริตที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการแก้ปัญหาพร้อมกันอย่างรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงกัน อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้บริษัท จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที โดยจะพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมกัน

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทได้มีนโยบายการให้คู่ค้าเสนอราคาตามความเหมาะสมและ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าบริการที่ได้รับ

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นๆ

บริษัทปฏิบัติตามต่อกลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นๆ ด้วยความซื่อสัตย์และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เช่น การชำระเงินกู้ยืมและ/หรือดอกเบี้ยจ่าย ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัท ยังมี การกำหนดกลยุทธ์ เพื่อป้องกันการขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือเจ้าหนี้อื่นๆ

คู่แข่ง

บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติ ต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดสิทธิหรือใช้วิธีเอาเปรียบในการทำ การค้า โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทางธุรกิจที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลหรือความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีที่ไม่สุจริต
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
4. มีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

สังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เขตการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีนโยบายการส่งเสริม ยกย่องคุณภาพชีวิตของสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้นพร้อมๆกับการเติบโตของบริษัท

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัท มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสื่อมวลชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการต่างๆที่สะท้อนความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันต่อ เหตุการณ์ โดยดำเนินการตามหลักการและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board of Directors' Responsibilities)

บริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นไปตามแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และนโยบายต่างๆ ตามกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นใน แผนงาน งบประมาณ และผลการดำเนินงานของบริษัท ก่อนที่จะพิจารณาและอนุมัติ และมีการติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประชุม

คณะกรรมการของบริษัท จะต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ทำหน้าที่พิจารณาในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ ควรมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

องค์ประชุมคณะกรรมการ และ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติที่ประชุมคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ ร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติการประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายและทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทฯ
3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ของบริษัทฯตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือให้ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทฯ ที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้ บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก หรือเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าว จำไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจ สามารถอนุมัติ รายการที่ผู้รับมอบอำนาจ หรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และหากมีการมอบอำนาจให้แก่บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัทฯทราบ

10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง
12. คณะกรรมการจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จากองค์กรภายนอก ตามนโยบายการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัท
13. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำแนวทางในภาพรวมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้างบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายต่างๆของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
14. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
15. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สามารถมอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ข้อระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือ มอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยาม ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุน)

บทบาทของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

- 1.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- 1.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือ คอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัท รายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงานและแผนงบประมาณประจำปี ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว รวมถึงติดตามและประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และดูแลการเข้าควมรวมกิจการ หรือการลงทุนในโครงการต่างๆ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง หลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่ากรรมการท่านใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ศาลมีคำสั่งให้พ้นตำแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง ต่อปี โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจจะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
2. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแล และให้ความเห็นชอบในการกำหนดวาระการประชุม
3. เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
4. ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยบริษัทมีนโยบายจำกัด จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมา ทำหน้าที่กรรมการอิสระพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดย กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้หากมีกรรมการอิสระคน หนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้ง กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็น กรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระ เท่าที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ได้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนี้ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะ ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และ ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินได้ นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดใน มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ

5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการปฏิบัติที่ดี
6. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม
7. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
11. จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
12. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
13. สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานในรายงานประจำปี
14. พัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่และนำเสนอเรื่องให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และเปิดเผยกฎบัตรต่างดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยมี ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยกรรมการบริษัทในการ กำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำ ทุกปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี
5. พิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี หากพบว่ามีความไม่อิสระ หรือมีปัจจัยที่กระทบต่อบริษัท
6. กำหนดให้มี การประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกำกับดูแล หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
9. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์- แห่งประเทศไทย
10. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมใน ประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนถึงติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ในกรอบเวลาที่วางไว้
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงาน ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในด้านวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการชุดนี้จะต้องเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 2.1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - 2.2. หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
 - 3.1. ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
 - 3.2. ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ

4. พิจารณากรอบค่าตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนือจาก ข้อ 3. โดยกรอบอำนาจดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและให้อยู่ในการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ
5. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปีของอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. จำทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตร คณะอนุกรรมการ อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการต่อไป

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการค้า และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยพิจารณากำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะอนุกรรมการได้รับการอนุมัติ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการประเมินความเสี่ยง

3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติการ และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในด้านการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้น ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประเมินผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
11. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
12. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
13. สอบทาน และปรับปรุง กฎบัตรคณะอนุกรรมการ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ การดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรภายนอก ได้อย่างมีมาตรฐานในระดับบริษัท มหาชน และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจำ
- ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการทั้งชุด และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมีความถูกต้องและชอบธรรม เช่น ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จัดให้อนุกรรมการทุกคนทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

7. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตร คณะอนุกรรมการอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การดำเนินงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการ ประเมินผลงานตนเองทั้งคณะและรายบุคคล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาร่วมกันถึง อุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ที่บริษัทได้จัดทำขึ้น ตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ของตลาดหลักทรัพย์ และนำเข้าไปประชุมเพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบถึงผลการประเมิน และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำ ในตลาดหลักทรัพย์และกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนถึงผลการดำเนินงานบริษัท และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อถ่วงถ่วง และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเปิดเผยค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายบุคคลและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม ในรายงานประจำปีของบริษัท

หมวดที่ 6: การทำรายการเกี่ยวโยงกัน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน อย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนขออนุมัติ ตามขนาดรายการ ดังต่อไปนี้
 - 1.1. รายการขนาดเล็ก⁽¹⁾ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยฝ่ายจัดการสามารถกระทำรายการ ดังกล่าวได้
 - 1.2. รายการขนาดกลาง⁽²⁾ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อขอความเห็นชอบ และขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
 - 1.3. รายการขนาดใหญ่⁽³⁾ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป กรรมการบริษัทสามารถกำหนดกรอบให้ฝ่ายจัดการดำเนินการได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
2. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (แล้วแต่กรณี) ให้ความเห็นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ
3. ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) เพื่อความเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
4. ผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะไม่สามารถอนุมัติ หรือออกเสียงลงคะแนนในการทำรายการดังกล่าวได้

หมายเหตุ: ^{(1),(2),(3)} ขนาดของรายการถูกกำหนดขึ้นตามเกณฑ์การพิจารณาขนาดรายการของตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 7: นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้รณรงค์การป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กรเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันการทุจริต โดยเนื้อหาทั่วไปได้บรรจุไว้ในจรรยาบรรณทาง ธุรกิจของบริษัทตั้งแต่เริ่มแรกที่บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันตาม ประกาศฉบับนี้มีไว้เพื่อประกาศเจตนารมณ์ที่บริษัทจะป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบและมุ่งหมายให้ทุกคนใน องค์กรได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตภายใต้นโยบายเดียวกันและมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับบริษัทได้รับ ทราบเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งมั่นป้องกันการทุจริต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทกระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าตนจะอยู่ใน สถานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย โดยจะปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการทุจริตอย่างเคร่งครัด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายและสนับสนุนการป้องกันการทุจริตให้เกิดขึ้นในบริษัท เพื่อให้ทุกคนในบริษัทได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชันพร้อม ทั้งกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทคณะกรรมการ บริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะพิจารณาบทลงโทษและร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้กับกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้
 - 2.1. พิจารณานโยบายการป้องกันการทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทวัฒนธรรมองค์กรและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
 - 2.2. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการป้องกันการทุจริตที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการเลขานุการบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ

2.3. สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ตามที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโอกาส การทุจริตที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทน้อยที่สุด และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัท

2.4. รับเรื่องแจ้งเบาะแสการกระทำอันทุจริตที่คนในองค์กรมีส่วนเกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ ได้รับแจ้งและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

3.1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบ การควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการ ควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

3.2. ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้

4. กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

4.1. กำหนดนโยบายการป้องกันทุจริตเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2. สื่อสารกับบุคลากรในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้ทราบถึงนโยบายการป้องกันการทุจริต

4.3. ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการป้องกันทุจริตให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือ ข้อกำหนดของกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.4. คอยช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการหาสืบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องการทุจริตโดยสามารถมอบหมาย งานให้กับทีมผู้บริหารที่เห็นว่าสามารถช่วยสืบหาข้อเท็จจริงได้

แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งทางตรงหรือทางอ้อมโดย

1. ไม่ทำพฤติกรรมใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่ รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบต้องปฏิบัติ ดังนี้

1.1 ไม่รับหรือให้ของขวัญของที่ระลึกที่เป็นเงินสดเช็คพันธบัตร หุ้่น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์หรือ สิ่งของในทำนองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ตนได้เข้าไปติดต่อประสานงานทั้งในหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน

1.2 ไม่รับทรัพย์สินสิ่งของของขวัญของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่นอันเป็นการชักนำให้เกิดการละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่ของตน ทั้งนี้ก่อนการรับของที่ระลึกควรตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีมูลค่าไม่ มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส

1.3 ไม่ให้ทรัพย์สินสิ่งของของขวัญหรือของกำนัลใดๆ หรือประโยชน์อื่น เพื่อจูงใจในการตัดสินใจหรือมีผลทำให้ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางการค้าเช่นเดียวกันกับคู่ค้ารายอื่น ทั้งนี้การให้ สิ่งของตามโอกาสหรือวาระต่างๆ ต้องมีมูลค่าไม่มากจนเกินปกติวิสัย

1.4 ไม่เป็นตัวกลางในการเสนองเงินทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้หรือทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐละเว้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและข้อปฏิบัติทางกฎหมายตามที่กำหนดไว้

2. ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท และมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

3. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจและการใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม สัญญาทางธุรกิจสามารถกระทำได้แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลสามารถตรวจสอบได้

4. ในการบริจาคเพื่อการกุศลต้องปฏิบัติดังนี้

4.1 การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อบริจาคการกุศลต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดย การบริจาค เพื่อการกุศลต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาลสถานพยาบาล หรือ

องค์กรเพื่อ ประโยชน์ต่อสังคมที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบได้และดำเนินการผ่าน
ขั้นตอนตาม ระเบียบของบริษัท

4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลในนามส่วนตัวพึงกระทำได้ แต่ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัย
ได้ว่าเป็น การกระทำที่ทุจริตเพื่อหวังผลประโยชน์ใด

5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงิน
สนับสนุนที่ จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การ
เบิกจ่ายต้องระบุ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

6. ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองภายในบริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรใดของบริษัทเพื่อ
ดำเนินการ ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและ การปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงไม่มีแนวทางในการให้การช่วยเหลือทาง
การเมืองแก่พรรคการเมือง ใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

7. หากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตหรือสื่อไปในทางทุจริตที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัททั้ง
ทางตรงหรือ ทางอ้อมต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการ
หรือเลขานุการบริษัท ทราบทันทีหรือแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย

8. กรรมการและผู้บริหารต้องตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ได้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

1. การกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กรติด
สินบน/รับสินบนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานเอกชน
2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทหรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท จนทำให้ สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต

3. การกระทำที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. การกระทำที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของ เรื่องที่จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้และส่งมายังช่องทาง รับเรื่องดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ IR@thaipac.com หรือ
2. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของเลขานุการบริษัท Secretary@thaipac.com หรือ
3. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์เบอร์ 02-897-2250 ต่อ 179 (ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์)
4. แจ้งผ่านช่องทางกล่องรับเรื่องร้องเรียน อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ที่หน้าเว็บไซต์ www.thaipac.com

ทั้งนี้หากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนมีข้อร้องเรียนกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการบริษัท ขอให้ท่าน ส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง บุคคลที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหน้าที่ภาครัฐบาล ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไม่ว่าท่าน จะแจ้งด้วยวิธีใดดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทจะรักษาความลับของท่าน