

เอกสารแนบ 5

แนวทางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณขององค์กร

ก. แนวทางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณองค์กร

วัตถุประสงค์ในการจัดทำและดำเนินนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย

1. จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทและบริษัทย่อย
2. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนด

องค์ประกอบของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

บริษัทมีการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เอื้อต่อการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการรักษาความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ความสำคัญ ดูแลผู้ถือหุ้นให้สามารถเข้าถึงผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญต่าง ๆ รวมถึงการตรวจสอบว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุน ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกกีดกันสิทธิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วย

- ก. บริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการจัดสรรผลกำไรที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจ สิทธิในการรับข่าวสารและข้อมูลอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จัดสรรเงินปันผล กำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อลดหรือเพิ่มทุนและอนุมัติรายการพิเศษ ฯลฯ
- ข. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เช่น สิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิส่งคำถามไปยังที่ประชุมก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- ค. บริษัทมีหน้าที่ละเว้นการกระทำใดๆ ที่ถือว่าการฝ่าฝืนหรือจำกัด หรือกีดกันสิทธิของผู้ถือหุ้น ในการตรวจสอบข้อมูลของบริษัทต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ห้ามนำเสนอเอกสารเพิ่มเติมที่มีข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าและห้ามเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- ง. บริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน เช่น ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทมีนโยบายที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยระยะเวลาอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนที่จะได้รับข้อมูลเอกสารจากบริษัท

- ข. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะรวบรวมผลจากการประชุมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของระเบียบวาระมติที่ประชุม ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมถึงคำถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรวบรวมไว้ใน “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุม ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้

1.3 การดำเนินการประชุม

- ก. บริษัทมีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่การจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
- ข. บริษัทจะทำการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมรับทราบถึงระเบียบปฏิบัติในการประชุม วิธีการลงคะแนนเสียง และบันทึกรายงานการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- ค. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือต่อบริษัทและแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับคำถามหรือความคิดเห็นในแต่ละวาระการประชุม โดยคำถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือของบริษัทรวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหาร จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ง. บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงผู้ถือหุ้นทุกรายต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและได้กำหนดนโยบายที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ก. การนำเสนอหัวข้อเพิ่มเติมที่จะทำการหารือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ระเบียบวาระเพิ่มเติมที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต้องเป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่สามารถเพิ่มวาระการประชุมเพิ่มเติมโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นโดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ข. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นโยบายของบริษัท คือ การอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอชื่อและการพิจารณาของผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้เป็นไปตามระเบียบที่บริษัทกำหนด

ค. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงของตนได้ โดยต้องเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้รับมอบฉันทะ และบริษัทจะแนบหนังสือมอบฉันทะไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ง. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทสนับสนุนให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น การทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อรักษาความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีความขัดแย้งในภายหลัง

จ. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

จ. มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแสวงหาผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

บริษัทกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงานนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นอย่างมีขอบด้วยกฎหมาย เพื่อการค้าหลักทรัพย์ การมีส่วนได้เสีย และการรักษาความลับ มาตรการดังกล่าวได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณขององค์กร บริษัทได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการถ่ายทอดระเบียบเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและติดตามดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันระหว่างกรรมการและผู้บริหาร และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัททราบ

3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มิใช่เฉพาะกลุ่มที่ต้องคำนึงถึงตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทได้ระบุกลุ่มที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

ก. พนักงานและครอบครัว

- ค่าตอบแทนพนักงานให้พิจารณาตามผลงานเชิงปริมาณอย่างยุติธรรมตามระเบียบของบริษัท
- ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมและสัมมนาสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตัวอย่างเช่น ความลับเกี่ยวกับการประเมินผลของพนักงาน ประวัติการจ้างงาน และการใช้สิทธิต่าง ๆ ของพนักงาน บริษัทมีหน้าที่ดูแลให้สภาพแวดล้อมในการจ้างงานมีความปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และอำนวยความสะดวกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข. ลูกค้าและเจ้าหนี้

นโยบายลูกค้าสัมพันธ์

- บริษัทมีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์อันดีและให้ความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- บริษัทมีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในขอบเขตที่เป็นไปได้ โดยมีความรับผิดชอบดำเนินการเพื่อผลประโยชน์และพิจารณาปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้
- บริษัทจะดำเนินการตามหลักจริยธรรมและจะไม่เรียกร้องรับหรือจ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตให้แก่ลูกค้าและเจ้าหนี้
- บริษัทมุ่งเน้นที่จะนำเสนอและส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
- บริษัทมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามข้อตกลงกับลูกค้าอย่างสูงสุดความสามารถ
- บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้และปฏิบัติตามพจนานุกรมเหล่านั้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสนใจและให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ของบริษัทอย่างสูงสุดความสามารถ

ค. **ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน** (สิทธิของผู้ถือหุ้น)

ชุมชนท้องถิ่นตามสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทแต่ละแห่ง

- บริษัทและพนักงานมุ่งเน้นที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
- บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนในท้องถิ่นตามสถานประกอบการของบริษัทแต่ละแห่งอย่างเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการดำรงชีพของชุมชน รวมทั้งรับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างยุติธรรมและเสมอภาคเท่าเทียมกัน
- บริษัทมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเต็มใจให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

หน่วยงานราชการ

- บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้และกำหนดไว้ทั้งหมด
- บริษัทจะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการตามที่เห็นสมควร

ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา

- บริษัทมีหน้าที่รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาทุกราย
- บริษัทมีหน้าที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่ผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาในการนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ โดยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้ โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้อง:
 1. ปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาอย่างซื่อสัตย์และเท่าเทียมกัน
 2. การพิจารณาและการตัดสินใจทั้งหมด จะขึ้นอยู่กับ การเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. **มาตรการชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้มีส่วนได้เสียกรณีเกิดความเสียหายอันเกิดจากการกระทำอันมิชอบ**

มาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัทได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

- ก. เลขานุการบริษัทมีหน้าที่แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน และของคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่เป็นผู้เยาว์ในบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 59 และข้อกำหนดแห่งการลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข. บริษัทจะแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ครอบครองข้อมูลภายในไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญก่อนการขายและซื้อหุ้นของบริษัท รวมทั้ง งบการเงินของบริษัท หากไม่ปฏิบัติตามจะถือเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการกรรมการและผู้บริหารไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

- ก. ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่กระทำการอันมุ่งหมายแสวงหาผลประโยชน์หรือยกยอกทรัพย์สินอันเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือของลูกค้าของบริษัทเป็นของตนเองหรือเพื่อผู้อื่นซึ่งถือว่าขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ข. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์หรือกิจกรรมส่วนตัวและแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินที่อาจขัดกับหน้าที่การงานที่พวกเขาผูกพันและมีผลกระทบต่อการคุ้มครองผลประโยชน์ของบริษัท

- ค. บริษัทจะหลีกเลี่ยงการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทหรือของลูกค้าของบริษัท
- ง. ในกรณีที่ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกหรือดำรงตำแหน่งภายนอก เช่น กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้แทน หรือพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมหรือตำแหน่งดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และจะไม่ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายใดๆ และจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
- จ. ห้ามผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าร่วมหรือดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ดำเนินการโดยบริษัทหรือที่ถือว่าเป็นคู่แข่งของบริษัท หรือผู้ที่ธุรกิจอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท

มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว

บริษัทได้จัดให้มีสถานที่รับเรื่องร้องเรียนและ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อเป็นช่องทางให้พนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานสามารถร้องเรียนได้

มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

บริษัทติดต่อกับลูกค้าตามนโยบายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดลูกหนี้ และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกหนี้และเจ้าหน้าที่ทุกรายก่อนทำธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และในการดำเนินการดังกล่าว จะปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานความซื่อสัตย์สุจริตและเชื่อถือได้

มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการตามขั้นตอนในการคุ้มครองและดูแลสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงสิทธิในการรับข้อมูล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนนอกเหนือตามที่กฎหมายกำหนดไว้

มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อท้องถิ่นชุมชนของแต่ละสถานประกอบการของบริษัท

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อชุมชนในพื้นที่รวมถึงสถานประกอบการของบริษัทแต่ละแห่ง โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิต

มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะทำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดไว้

มาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดต่อผู้ส่งมอบและผู้รับเหมา โดยบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติต่อผู้ส่งมอบและผู้รับเหมาทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและในลักษณะที่ยุติธรรมและเชื่อถือได้

4.1 การควบคุมภายในและการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายของบริษัท คือ การป้องกันและขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการทั้งหมดที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดโดยบริษัทและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ แล้วแต่กรณี ไม่ดำเนินธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือแข่งขันกับบริษัท หรือทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง หรือเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แล้วแต่กรณี จะแจ้งให้บริษัททราบ หากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจคล้ายคลึงกับของบริษัทหรือของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการถือหุ้นดังกล่าวขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่

4.2 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “ข้อมูลสำหรับผู้ลงทุน”

4.3 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทกำหนดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน โดยให้แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) เนื้อหาดังกล่าวต้องตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และรายงานทางการเงินต้องประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี รายงานดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4.4 การเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา รวมทั้งข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญของการเลือกกรรมการที่มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทให้ความสำคัญในการแยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน การกำกับดูแลระบบงาน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางจริยธรรม

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการตรวจสอบ ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัทจึงไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติค่านิยามกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์และคำจำกัดความที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการอย่างเป็นทางการ โดยยึดหลักความโปร่งใสและปราศจากอิทธิพลจากฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ กล่าวคือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณวุฒิการศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ผู้สมัครจะได้รับการคัดเลือกตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งกรรมการของบริษัท และ/หรือ

กรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อย เมื่อได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการเป็นกรรมการแล้ว ให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

บริษัทกำหนดให้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยต้องเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อกรรมการ ตำแหน่ง อายุ วุฒิการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้น และความสัมพันธ์กับผู้บริหารผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง แบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) และเว็บไซต์ของบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อยสาม (3) คน ซึ่งรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และข้อกำหนดดังกล่าวต้องน้อยกว่าที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

บริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่นเดียวกับที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทต้องมีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์และเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทจึงได้แยกบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับข้อมูลที่เป็นสำหรับการพิจารณาในขณะที่ยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าว

เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีเสถียรภาพและประสบความสำเร็จในระยะยาว บริษัทจึงได้ประสานกับฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณาบทวน สร้างวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการทำงาน วางเป้าหมายในแผนธุรกิจและงบการเงิน โดยคำนึงถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นสูงสุดและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและเป็นผู้ดำเนินการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และแบ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ผู้ถือหุ้นจากคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัทจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสร้างความสมดุลและตรวจสอบร่วมกันอย่างเป็นอิสระ

3. ผลประโยชน์ทับซ้อน

บริษัทจะทำการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายจัดการด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ และความเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดโดยครบถ้วน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดโดยรวมของบริษัทเป็นลำดับแรก ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นตามความจำเป็น

บริษัทกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว และให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันจะทำการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี)

4. จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทจะทำการติดตาม กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรม กฎเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่บังคับใช้

นโยบายของบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อสาธารณชนทั่วไป ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน

5. การเข้าร่วมหรือแยกตำแหน่งเพื่อสร้างสมดุลของอำนาจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และต้องไม่มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบและสร้างสมดุลในการจัดการงานได้

6. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทศึกษา รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกลั่นกรองเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

7. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท โดยถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณางบการเงินประจำปี รายไตรมาส และข้อมูลทางการเงินในแบบ 56-1 One Report (รายงานประจำปี) และร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดูแลการปฏิบัติตามนโยบายและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการทบทวนระบบหรือการประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง ในกรณีที่ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง จะให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าถึงความผิดปกติของการทำธุรกรรม

8. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง และให้จัดการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และระเบียบและข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ กรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยใช้เวลาฝ่ายบริหารในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ประธานในที่ประชุมจะจัดให้มีการบันทึกถ้อยแถลงการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เว้นแต่กรณีจำเป็น

บริษัทกำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำและส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

คณะกรรมการบริษัทอาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่อภิปราย

เลขานุการคณะกรรมการต้องจัดตารางการประชุมสำหรับปีถัดไปก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้า เพื่อสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

ในการกำหนดจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมสำหรับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะจัดทำระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยระบุเรื่องที่จะพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบรายละเอียดเพื่อพิจารณาล่วงหน้า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้าพร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลประกอบการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน และเลขานุการคณะกรรมการจะเข้าร่วมประชุมและบันทึกถ้อยแถลงการประชุม รวมทั้งคำถามและข้อเสนอแนะของกรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องที่อภิปรายสามารถติดตามและตรวจสอบโดยกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดสรรเวลาในการนำเสนอข้อมูลที่ฝ่ายจัดการให้มา และให้กรรมการทุกคนอภิปรายประเด็นสำคัญด้วยความรอบคอบ ประธานกรรมการบริษัทส่งเสริมให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมหรือออกความคิดเห็นที่แตกต่างกันในแต่ละวาระที่กำลังพิจารณา

9. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเปรียบเทียบมาตรฐานเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และพิจารณาตามมาตรฐานที่เป็นธรรม โดยจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ภาระผูกพัน หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มเติมควรได้รับคำตอบแทนที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม

คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยจะพิจารณาเป็นผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท การกำหนดเงินเดือน โบนัส และแรงจูงใจ ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ก. การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบที่เป็นธรรมและเที่ยงตรงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และได้กำหนดแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการค้าและหลักการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- สนับสนุนนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกประการ กำหนดแนวทางการต่อต้านการทุจริตและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ปกป้องแนวทางปฏิบัติ ค่านิยม ที่ถูกต้องให้กับพนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับอย่างซื่อสัตย์
2. บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
3. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระทำใด อันถือเป็นการเรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีลักษณะเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุจริต
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทกระทำการใดที่เข้าข่ายเป็นการเสนอทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่มีลักษณะเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุจริต

แนวปฏิบัติและนโยบายจรรยาบรรณ

1. นโยบายควบคุมและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ต้องไม่ประกอบธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือทำการการที่ระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนการเปิดเผยรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม หากเกิดรายการระหว่างกันอย่างไม่หลีกเลี่ยงไม่ได้ รายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดและอนุมัติ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกับรายการทั่วไปที่ทำกับบุคคลภายนอก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ฝ่ายใดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าว หากรายการที่ระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางการค้าทั่วไปที่ได้รับอนุมัติอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบรายการดังกล่าวและรวบรวมความเห็นโดยนำเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำธุรกรรมทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างปี ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา คู่สัญญา และผลประโยชน์ส่วนตัวในสัญญาดังกล่าว

2. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องไม่มีส่วนได้เสียที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เว้นแต่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สามารถแสดงให้เห็นว่าได้นำกลไกที่รับรองได้ว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทจะปฏิบัติตามการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำสัญญากับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อรับรองว่าจะไม่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

มีกรณีตัวอย่างที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทำสัญญากับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อรับรองว่าจะไม่แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

3. จรรยาบรรณ

3.1 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทต้องปฏิบัติตามด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อแต่ละกลุ่มมีดังต่อไปนี้

ก. ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

บริษัทต้องจัดให้มีผลการดำเนินงานที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ข. ลูกค้า

บริษัทต้องจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีราคาสมเหตุสมผลและมีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้า

ค. พันธมิตรทางธุรกิจและเจ้าหนี้

บริษัทต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของการสนับสนุนอย่างยุติธรรมและร่วมกัน

ง. คู่แข่ง

บริษัทต้องดำเนินการบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม

จ. พนักงาน

บริษัทต้องจัดให้พนักงานที่มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่แข่งขันได้ สร้างโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

ฉ. รัฐบาล

บริษัทต้องทำงานเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจทั่วไป

ช. ชุมชนและสังคม

บริษัทต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม และพิจารณาผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจที่ดีและยึดมั่นในจรรยาบรรณที่บริษัทกำหนด
2. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. กรรมการต้องอุทิศเวลา ความรู้ความสามารถและทักษะการบริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของบริษัทและได้รับผลตอบแทนที่ดี
4. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และต้องปฏิบัติต่อทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและรอบคอบ
5. กรรมการต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกและต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และต้องไม่กระทำการใดที่จะส่งผลกระทบให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท

3.3 จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหาร

1. ผู้บริหารของบริษัทจะต้องปฏิบัติและดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน บริษัทจัดให้มี สวัสดิการที่เหมาะสมและเคารพสิทธิและความคิดเห็นของพนักงาน
3. ผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ที่สนับสนุนและป้องกันการฝ่าฝืนจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร

3.4 จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน

1. เคารพองค์กร

พนักงานต้องมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและรักษาเกียรติของบริษัทในด้านทัศนคติและประพฤติกรรม พนักงานที่ดีต้องแสดงความภาคภูมิใจในบริษัท ปกป้องและรักษาความน่าเชื่อถือและช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณะ

2. ความภักดีและซื่อสัตย์

พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือใช้ตำแหน่งของตนในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว ญาติ หรือบุคคลอื่น

3. มีความขยันหมั่นเพียร

พนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและความขยันหมั่นเพียร อุทิศตนให้กับงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานและส่งผลที่ดีต่อบริษัท

4. มีวินัย

พนักงานต้องปฏิบัติและเรียนรู้นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กฎเกณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กรอย่างเคร่งครัดเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. รักษาความลับ

พนักงานต้องเก็บรักษาข้อมูลองค์กรไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ข้อห้ามดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการดำเนินธุรกิจหรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

6. ใช้และปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

พนักงานต้องปกป้องและใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ทรัพย์สินทั้งหมดต้องได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. ผลประโยชน์ทับซ้อน

พนักงานต้องไม่เข้าร่วมในกิจกรรมที่จะขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือส่งผลให้สูญเสียให้กับบริษัท หรือหาทางแบ่งปันผลประโยชน์ของบริษัท เช่น

- ก. การดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่แข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจกรรมของบริษัท
- ข. ดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท รับงานตามสัญญาจากบริษัท หรือเป็นตัวแทนของบุคคลหรือองค์กรที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับบริษัท หรือรับงานตามสัญญาจากบริษัท
- ค. การมีส่วนได้เสียทางการเงินหรือถือหุ้นหรือส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีการแข่งขันกับบริษัท หรือมีการทำธุรกรรมกับบริษัท เช่น ลูกค้า ตัวแทนขาย ผู้รับเหมา หรือซัพพลายเออร์หรือบริการ โดยให้ส่วนได้เสียหรือหุ้นดังกล่าว ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากค่าคอมมิชชั่นหรือการละเลยของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน

8. การรับของขวัญ

พนักงานต้องไม่รับของขวัญและ/หรือของที่มามีราคาแพงผิดปกติจากผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลใดก็ตามที่อาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ หากของขวัญที่ได้รับนั้น ตรวจสอบภายหลังว่ามีมูลค่าที่แพง ผู้รับจะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบข้อเท็จจริง

9. พฤติกรรมส่วนตัว

พนักงานต้องประพฤติตนให้เหมาะสมในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัททั้งในด้านพฤติกรรม กิริยา ประสาทของเครื่องแต่งกาย ลักษณะนิสัย และทัศนคติ พนักงานต้องไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียต่อตนเอง และบริษัท เพิ่มมูลค่าการทำงานโดยการพัฒนาความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบเพื่อส่งเสริมให้บริษัท มีความรุ่งเรืองต่อไป

10. ความประพฤติของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

พนักงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น พฤติกรรม ให้ขวัญกำลังใจ รับฟังความคิดเห็น และปกป้องด้วยความเป็นธรรม พนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ต้องรับฟังและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระเบียบวินัยและข้อบังคับของบริษัท พนักงานต้องไม่แสดงท่าทีแข็งกร้าว ก้าวร้าว หรือเป็นปรปักษ์กับผู้บังคับบัญชา เคารพผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามสถานที่และเวลาอย่างเหมาะสม

11. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

พนักงานมีอิสระที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ก่อให้อันตรายต่อสังคม พนักงานต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองและดูแลรักษาสถานะของบริษัทในชุมชน ไม่ให้ได้รับความเสื่อมเสียจากการกระทำของตน พนักงานมีอิสระในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้ง การเข้าร่วมในพรรคการเมือง และต้องไม่ดำเนินการใดเพื่อส่งเสริมความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนพรรคการเมือง

4. แนวทางป้องกันการทุจริตและกิจกรรมที่ไม่ปกติ

บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการป้องกันการทุจริต ดังต่อไปนี้

ก. การปฏิบัติต่อทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานในการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างประหยัดและใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ดูแลไม่ให้เกิดการสูญหายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข. เอกสาร

การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารของบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตอย่างระมัดระวัง เอกสารจดหมาย หรือรายงานของบริษัทจะไม่ถูกปลอมแปลง การยื่นเอกสารต้องทำอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นระบบระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้การกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารขึ้นอยู่กับระดับความจำเป็นของเอกสารนั้นๆ

ค. การให้และรับผลประโยชน์เป็นแรงจูงใจ

- ห้ามผู้บริหารและพนักงานร้องขอหรือรับผลประโยชน์จากคู่ค้าและบุคคลใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท
- ห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อเป็นเหตุจูงใจให้ประพฤติอันมิชอบ

ง. ของขวัญและความบันเทิง

ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับของขวัญ และ/หรือของกำนัลใดจากบุคคลที่ทำธุรกิจกับบริษัท ยกเว้นในโอกาสพิเศษและตามมูลค่าที่เหมาะสม ซึ่งการให้หรือการรับต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางธุรกิจ

จ. การติดตามและการลงโทษ

พนักงานทุกคนต้องติดตามการปฏิบัติงานของตน หากพบเหตุการณ์ข้อบกพร่อง ให้ทำการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม หรือรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทราบ พนักงานที่มีส่วนร่วมในการข้อบกพร่องไม่ว่ากรณีใดๆ จะถูกลงโทษตามมาตรฐานต่อไป

ฉ. การควบคุมและป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน ห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารทวิตต่อธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นที่ถือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายการใช้อ้างอิงภายในและการทำธุรกรรมของบริษัท

ช. การควบคุมการใช้อ้างอิงภายใน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัท หรือชักชวนให้บุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรับทราบข้อมูล ต้องไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องประพฤติและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและใช้อ้างอิงภายในอย่างเคร่งครัด

ซ. การซื้อขายและการถือหุ้นของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อาจลงทุนในหุ้นของบริษัท เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัท ต้องไม่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้น หรือชักชวนให้บุคคลอื่นเข้าซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงหนึ่ง (1) เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทต่อสาธารณะ หรือข้อมูลอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท ทั้งนี้ ไม่สามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทได้จนกว่าจะพ้นช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหุ้นของบริษัท ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของตนต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่กำหนดไว้

ณ. การใช้อ้างอิงภายใน

บริษัทห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกในครอบครัวเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท

ด. การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องรายไตรมาส และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ด. การลงโทษ

หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้อ้างอิงภายในของบริษัท จะถือว่ามีความผิดฐานฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท และอาจได้รับบทลงโทษตามกฎหมาย