



นโยบายบริษัทกบิล

บริษัทอมรินทร์พรีนติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สามัคคี
เป็นหนึ่งใน

ความสุข

ความ

คุณภาพชีวิต ความรื่นรมย์
องค์กรอันดับหนึ่งของประเทศ

วิสัยทัศน์

- ออมรินทร์คือองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศ ที่มอบสาระ ความรู้ ความรื่นรมย์ ด้วยรูปแบบที่ครบวงจร
- ออมรินทร์มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
- ออมรินทร์เป็นองค์กรที่มีความสุข และสามารถดีเป็นหนึ่งเดียว

พันธกิจ

เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม

1. หลักการและนโยบายบริษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักบริษัทภิบาล หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรมีความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม อันจะนำมาซึ่งแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในระดับสากล

จากเจตนารมณ์ที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นหวังสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะสั้นและระยะยาว จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทขึ้น เพื่อเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ ดังต่อไปนี้

1.1 นโยบายต่อผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

สิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทในฐานะเป็นเจ้าของ จึงมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้องเพียงพอ รวดเร็ว และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้แก่

1. สิทธิที่จะได้รับการรับรองสิทธิในการเป็นผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการได้รับใบหุ้น และสิทธิในการโอนหุ้น เป็นต้น
2. สิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินปันผล
3. สิทธิที่จะได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เหมาะสมที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจ
4. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงมติในที่ประชุมในเรื่องสำคัญต่าง ๆ เช่น การพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

5. สิทธิในการซักถาม แสดงความเห็นในที่ประชุม เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ว่าควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระ ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า และทันเวลาก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยบริษัทเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณี que ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
3. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากรวมถึงการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
4. สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้ขอคำอธิบายหรือตั้งคำถามใด ๆ และกรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
6. ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วย
7. บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างละเอียด และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
8. บริษัทมีการกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้
9. บริษัทหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

10. บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้เสร็จสมบูรณ์ และเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ภายในเวลา 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

1.2 นโยบายด้านความขัดแย้งผลประโยชน์

บริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท โดยได้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือราคาพันธบัตรเพื่อประโยชน์ของตน หรือบุคคลอื่นไว้เป็นแนวทางให้กับทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับทางธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้นทางธุรกิจ แม้พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทไปแล้ว

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่ส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ในกรณีที่เกี่ยวข้องเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

1.3 นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ที่มีส่วนในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือเป็นการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้แก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ โดยการจัดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท ที่ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับรู้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ทั้งรายงานข้อมูลในแบบ 56-1 รายงานประจำปี เว็บไซต์ของบริษัท ฯลฯ รวมทั้งจัดให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็นและร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท

1.4 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท

ข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและทันต่อเวลา ทั้งงบรายปีและรายไตรมาสและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงความรับผิดชอบต่อผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

บริษัทเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยจำนวนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย (ถ้ามี) อีกด้วย รวมทั้งการเปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากนี้ บริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและได้เผยแพร่ข้อมูลทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง

บริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุกด้าน ครอบคลุมทุกปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การเงิน และการปฏิบัติการด้านอื่น ๆ พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดระดับความรุนแรงของผลกระทบ กำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งกำหนดมาตรการในการรายงานและติดตามประเมินผล โดยได้จัดให้ฝ่ายจัดการมีหน้าที่นำเสนอแผนงานและผลการปฏิบัติตามแผนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

1.6 นโยบายด้านการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัว กำหนดระเบียบปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

มีสำนักตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสาขาต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมีความสนใจและตั้งใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง และสามารถอุทิศเวลาเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์และประกอบไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ทั้งจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

2.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระมีลักษณะเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2536 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหนังสือที่ กสท.จ.(ว) 59/2547 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2547 เรื่อง การกำหนดนิยามสำหรับกรรมการอิสระ และหนังสือที่ กสท.ก.(ว) 11/2552 ลงวันที่ 16 เมษายน 2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษามลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว กรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท กรรมการอิสระต้องพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่น ๆ หรือของฝ่ายจัดการ

2.3 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการที่มีจำนวน ขนาด ที่เหมาะสมกับองค์กร และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน กรรมการไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลคนละคนกัน โดยแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้

2.4 การกำหนดค่าตอบแทนและการssaหกรรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงด้วยเหตุอื่น เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติแต่งตั้ง รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชื่อย่อยของบริษัท โดยกำหนดเป็นนโยบายว่าค่าตอบแทนจะต้องมีความเหมาะสม อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันกับค่าตอบแทนกรรมการของกิจการในลักษณะเดียวกัน หรือกิจการที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำนึงภาวะ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผ่านการประชุมของคณะกรรมการ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถติดตามดูแลบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

ประธานกรรมการเป็นผู้บริหารการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม โดยในที่ประชุมประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเวลาในการนำเสนอสารสนเทศและการอภิปรายซักถาม สรุปประเด็นในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ และประมวลข้อคิดเห็นข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

ในการประชุม กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกจากที่ประชุมในระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ

2.6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
2. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กร
3. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
4. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัท มีการกำหนดนโยบาย กระบวนการ และการควบคุมด้านบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง การลงทุน การตลาด การปฏิบัติงาน ชื่อเสียงและกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการต้องทำหน้าที่อนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์การปฏิบัติจริง และนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
6. แต่งตั้งกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความจำเป็นเพื่อดูแลจัดการระบบบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้
7. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
8. พิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
9. จัดให้มีการถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความสำคัญต่อสัดส่วนหรือจำนวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัท
10. ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทำให้สามารถปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
11. กำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยที่สุดกึ่งหนึ่งของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
12. กรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

13. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
14. พิจารณาคำตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3. คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยจะพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการแต่ละคน และเปรียบเทียบกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดว่ามีความเหมาะสมเพียงใด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้น ดังต่อไปนี้

3.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการของบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเป็นคณะทำงาน เพื่อดูแลบริหารงานของบริษัท คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการของบริษัทรวม 5 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจใหม่
2. ติดตามการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
3. จัดให้มีนโยบาย กระบวนการ และควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
4. ดำเนินการภายใต้นโยบาย กระบวนการ และระบบการควบคุมภายในที่ดี
5. รายงานผลการดำเนินงาน การบริหารกิจการ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการควบคุมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท
6. กำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
7. กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส

ทั้งนี้ ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการให้อำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และเรื่องการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีการแสดงข้อมูลต่าง ๆ

ของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้องและมีความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปีและมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวผสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)

(ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้มีคณะกรรมการขึ้นมากำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้เกิดความเหมาะสมเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับต่อพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทำให้เกิดแรงจูงใจในอันที่จะพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และการสรรหาพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการที่เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยจำนวน 5 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ติดตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระหรือมีตำแหน่งว่างลง
2. กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์การสรรหา และหลักเกณฑ์การประเมินผลของกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
3. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน
4. มีอำนาจเรียกเอกสารและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
5. เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

4.1 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานกิจการ และรายงานการเงินของบริษัท และรายงานการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย

บัญชีที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติที่สม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการรายงานในแบบรายงานข้อมูล 56 -1 และรายงานประจำปี

4.2 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้เสนอสารสนเทศที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูล ความเห็น จากผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยตรง และสามารถให้ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสได้เข้าใจในมุมมองของคณะกรรมการบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในโอกาสอื่น ๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคยกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

กรรมการสามารถทำการติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารของบริษัทแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ แต่ควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบล่วงหน้า

4.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี รวมทั้งการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการ โดยมอบหมายให้เป็นที่หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณากำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

4.5 การว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยมีสิทธิที่จะว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และความเห็นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

4.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และการเสริมความรู้ และมอบใบในธุรกิจให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับ

ดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

4.7 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและจริยธรรมสำหรับพนักงาน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกัน และควบคู่ไประหว่างความสำเร็จของเป้าหมายและวิธีการที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จดังกล่าว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายที่มีการระบุไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน และได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวจัดทำเป็นเอกสารที่เรียกว่า “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวก แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่จะสามารถทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทมีความคาดหวัง นับแต่การปฏิบัติตนต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า สังคม ชุมชน และส่วนรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้สัปดาห์ วิธีการ และกระบวนการที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติจริงอย่างเคร่งครัด