

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ฉบับวันที่
28 กุมภาพันธ์
2568



RS GROUP

1. สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1
2. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี	2-3
3. แนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	4-7
3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	7-11
3.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	12-14
3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	14-16
3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	16-34
4. การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน	35

สารจากประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ CG) ของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติที่ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทฯ ได้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ควบคู่ไปกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้เกิดการนำไปปรับใช้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

โดยในปี 2568 นี้ คณะกรรมการบริษัท และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับปรุง “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Code โดยมุ่งหวังให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมทั้งมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้

ในฐานะประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงขอประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“อาร์เอส กรุ๊ป”) ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีจุดมุ่งหมายในการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง และสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

(นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน คือ

- 1.1) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง (Accountability)
- 1.2) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถที่มี และมีประสิทธิภาพเพียงพอ (Responsibility)
- 1.3) มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้ (Transparency)
- 1.4) มีความเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน (Fairness)
- 1.5) มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ ในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
- 1.6) มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics)

2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้ง 5 หมวด คือ

2.1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตน ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

2.2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

2.3) บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Role of Stakeholders)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ น่าเชื่อถือ ทั้งถึงเท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board of Directors)

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการชัดเจน รวมทั้งดูแลการบริหารงานภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

3. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดถือแนวปฏิบัติ 4 ประการ คือ

3.1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)

3.2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

3.3) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

3.4) เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclose)

4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

5. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำแนวปฏิบัติของ “จรรยาบรรณธุรกิจ” ของบริษัทฯ มาเป็นแนวทางในการบริหารงาน โดยยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส

6. คณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบในการดูแลให้รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเพียงพอ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมและกำหนดช่องทางที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ

8. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดและผู้บริหารอย่างชัดเจน

9. คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อเป็นการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มดังนี้ -

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ขั้นตอนการลงมติไม่มีวิธีการที่ยุ่งยากเกินไป รวมถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเพิ่มเติม เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

1.2 การเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.rs.co.th) นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นไว้ด้วย

1.3 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปหรือเมื่อผู้ถือหุ้นมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

1.4 การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน

บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันเพื่อให้ใช้สิทธิโดยสะดวก เช่น จัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่สะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัท cs@rs.co.th โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับการแจ้งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

1.5 การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้ คณะกรรมการจัดเตรียมหนังสือการมอบฉันทะที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการกรอกข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการด้วยตนเองหรือใช้ทางเลือกโดยการเสนอชื่อกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นบริษัทฯ ได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงคะแนนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมทั้งยังใช้การลงคะแนนเสียงโดยวิธีชুমือเพื่อความแม่นยำถูกต้องมากยิ่งขึ้น

2.2 บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธาน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นต้น

2.4 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

2.6 ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลความเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้

2.7 บริษัทฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี้จะบันทึกคำถาม คำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้านและงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ไวบนหนังสือมอบฉันทะ ทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

3.3 การใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

3.4 บริษัทฯ เปิดเผยแพร่สารสนเทศจนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3.5 บริษัทฯ มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายดังต่อไปนี้.-

นโยบายในการปฏิบัติผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

“คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ โดยหุ้นประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกัน โดยให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ อีกด้วย”

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณ 1 เดือนก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทย

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

2.1 คณะกรรมการบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัท cs@rs.co.th โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัท cs@rs.co.th โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มระเบียบวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

2.4 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

นโยบายเกี่ยวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ซึ่งถือเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการถ่ายเทผลประโยชน์ของอาร์เอส กรุ๊ป และเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”

บุคคลที่มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัทฯ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานส่วนได้เสียแก่บริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกฝ่าย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า ตามนิยามผู้บริหารของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวปฏิบัติการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

3.1 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารระดับสูง หมายถึงผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย (Chief Level) ขึ้นไป) มีหน้าที่จัดทำและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียมายังเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง กรณีเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3.2 โดยกรอกแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

- รายงานในครั้งแรก: รายงานภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง
- รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย: รายงานภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- บริษัทฯ จะมีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทบทวนแบบรายงานดังกล่าว ปีละ 1 ครั้ง

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

“อาร์เอส กรุ๊ป มีความตระหนักถึงความสำคัญกับการใช้ข้อมูลภายในองค์กร โดยการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม และความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช่ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น รวมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ในนโยบายและแนวทางปฏิบัติป้องกันการใช้ข้อมูลภายในแก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อทราบและเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว”

แนวทางป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

4.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามนำข้อมูลภายในที่สำคัญไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจขององค์กรต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่งชั้น แม้หลังพ้นสภาพการเป็นบุคลากรของอาร์เอส กรุ๊ปแล้ว จะต้องไม่ใช่โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการทำงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว และในเรื่องทำธุรกิจที่แข่งขันกับอาร์เอส กรุ๊ป

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ห้ามนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

4.3 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย (Chief Level) มีหน้าที่จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยให้ส่งผ่านมายังเลขาธิการบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทุกครั้ง โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย (Chief Level) และให้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้นต่อเลขาธิการบริษัทก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

4.4 กำหนดระยะเวลาการงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (Black out period) โดยให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไป (Chief Level) และพนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยจะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และภายใน 1 วันทำการหลังเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว

4.5 กำหนดระยะเวลาการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของอาร์เอส กรุ๊ป (Silent Period) โดยให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องงดการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งต่อบุคคลภายในและบุคคลภายนอกบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.6 กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขึ้นไป (Chief Level) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

“อาร์เอส กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยการตัดสินใจการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ต้องเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของอาร์เอส กรุ๊ป และผู้ถือหุ้น ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นกับอาร์เอส กรุ๊ป”

แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.1 กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับอาร์เอส กรุ๊ป และไม่กระทำการในลักษณะใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของอาร์เอส กรุ๊ป หรือเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.2 ไม่ใช้หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหาประโยชน์จากอาร์เอส กรุ๊ป

4.3 ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าไปมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งอาจมีผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับอาร์เอส กรุ๊ป จะต้องรายงานให้ฝ่ายตรวจสอบกลางทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

4.4 ในกรณีที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลในครอบครัว เข้าไปเป็นกรรมการ หุ่นส่วน หรือที่ปรึกษาในบริษัท หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นๆ การไปดำรงตำแหน่งนั้นจะต้องไม่ขัดต่อประโยชน์ของอาร์เอส กรุ๊ป และการปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในอาร์เอส กรุ๊ป

4.5 ในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

3.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและชุมชน รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าว ทั้งที่กำหนดเป็นกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกันว่าจะได้รับการคุ้มครอง เป็นธรรม และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวถูกละเมิด ทั้งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งใน “จรรยาบรรณธุรกิจ” โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยสรุปดังนี้

1. แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

- **พนักงาน**

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ โดยมีนโยบายในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การทำงานอย่างเท่าเทียมไม่คำนึงถึง เพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา และมีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพกับลูกค้า และเอาใจใส่ในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้า รวมถึงการเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลภายนอก

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- **ลูกค้า**

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ส่งเสริมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้ได้มาตรฐานต่อลูกค้า รวมถึงชี้แจงและดูแลให้ลูกค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเอง

- **เจ้าหนี้**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ดูแลการบริหารเงินทุนอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาและปฏิบัติตามเงื่อนไข และรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำระหนี้ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และเปิดเผยถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างมีอาชีพ โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใส และไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

- **สังคมและชุมชน**

บริษัทฯ ดำเนินอยู่เสมอว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ด้วยพื้นฐานของสังคมที่ดี จึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเพื่อสังคม ซึ่งความรับผิดชอบของบริษัทฯ นั้นมิได้จำกัดอยู่เฉพาะสังคมภายในหรือพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงสังคมภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน ตลอดจนสภาพสังคมโดยรวมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน การดำเนินงานด้านสาธารณ ประโยชน์ และการเปิดรับข้อร้องเรียน รวมถึงมีกลไกป้องกันผู้แจ้งเบาะแสอีกด้วย

- **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และครอบคลุมถึงการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พร้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ การคำนึงถึงการจัดการดูแลและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจตลอดสายโซ่อุปทานขององค์กร ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังใช้ประเด็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพิจารณาลงทุนร่วมกับพันธมิตรอีกด้วย

- **หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทฯ ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ได้แก่ แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่างๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2. กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำที่เกี่ยวกับการกระทำที่ฝ่าฝืน ละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและฝึกอบรม การแก้ไขและปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจริง ดังนี้

- เว็บไซต์บริษัท : www.rs.co.th
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล : pchotline@rs.co.th
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงฝ่ายตรวจสอบกลาง : ia_anti_corruption@rs.co.th
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Email ถึงเลขานุการบริษัท : cs@rs.co.th

3. กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

3.1 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่ คุกคาม พนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

3.2 ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการกำกับดูแลกิจการ

3.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง และทันเวลา ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

1. การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ในทุกด้านส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน จึงมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็นและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ด้วยสาระที่สำคัญคือถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

2. ผู้มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูล

2.1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและบุคคลทั่วไป ได้แก่ หน่วยงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เป็นต้น

2.2 การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งนอกจากเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วยังทำการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนอีกด้วย

- ข้อมูลที่เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ วัสดุภัณฑ์ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รวมทั้งข้อมูลในรายงานประจำปี
- ข้อมูลที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน ให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยแก่สาธารณชนแล้ว
- ในบางสถานการณ์ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนด้วยเหตุผลทางธุรกิจ เช่น หากเปิดเผยข้อมูลจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษัทฯ

2.3 ผู้ที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ หรือไม่ใช่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3 ผู้สอบบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อให้ความมั่นใจแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทได้ตามความเป็นจริง โดยบริษัทมีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้การให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเป็นจริง คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทฯ สามารถเชื่อถือได้

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กรรมการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อสอบถามและขอความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เสนอแนะไว้ โดยแสดงความคืบหน้ากับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

3.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยต้องประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.2 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

1.3 การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

1.4 กรณีที่มีกรรมการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการโดยมติการแต่งตั้งกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.5 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็น กรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคล เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

2. คุณสมบัติของกรรมการ

2.1 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เคยถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

2.2 กรรมการต้องมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่

2.3 กรรมการต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเข้าไปบริหารหรือจัดการในกิจการอื่น อันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้ผ่านการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 10) สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ ได้

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.1 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่พอดี ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

4.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่ง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

4.3 กรรมการที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่
ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามข้อบังคับบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- พิจารณาจากทำเนียบกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว
- ช่องทางอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนพิจารณาเห็นสมควร

6. ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีความหลากหลายสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยัง
ขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทยังได้ใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ แต่คุณสมบัติอาจจะยังไม่เหมาะสมกับ
บริษัทฯ ณ ขณะนั้น และในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้จัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่ต้องการสรรหาโดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

7. นโยบายการจำกัดจำนวนบริษัทในการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5
บริษัทโดยไม่มีข้อยกเว้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไทยอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจประเภทเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนไปดำรงตำแหน่งดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

8. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 ได้มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใด เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ จะกระทำมิได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- 1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
 - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัทฯ
 - การใดที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือประกาศตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 3) ดูแลการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
 - 4) ดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลายานกลางและ/หรือประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ บริษัทฯ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5) ดูแลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- 6) ดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 9) ดูแลการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งบริษัทฯ
- 10) พิจารณาและอนุมัติการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี และงบประมาณประจำปี การกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 11) พิจารณาการดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- 12) พิจารณาการกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- 13) พิจารณาการกำหนดกรอบการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- 14) พิจารณาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- 15) พิจารณาการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือและตามความเหมาะสม
- 16) ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- 17) พิจารณาให้มั่นใจได้ว่า ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- 18) ดูแลให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- 19) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ นโยบายระเบียบ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
- 20) กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และกำกับดูแลภาพรวมของการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 21) พิจารณากำหนดคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) ที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น ตามกรอบการสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณารายชื่อกรรมการใหม่ซึ่งได้รับการพิจารณาลั่นกรองแล้ว และนำเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องพร้อมที่จะทุ่มเทเวลา ความรู้ ความสามารถที่มีให้แก่บริษัทฯ และมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สำหรับกรรมการใหม่ บริษัทฯ มีกระบวนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการใหม่มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ มีการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ตามแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งรายบุคคลและรายคณะ เพื่อเป็นการตรวจสอบการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

9. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ อีกทั้งลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงเท่ากัน ตลอดจนทำหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการ และเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งกำหนดไว้เฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ และครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- 2) การดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) หากหรือร่วมกับกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเกี่ยวกับการกำหนดวาระการประชุม โดยมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- 4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

10. การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกันกรองรายละเอียดโดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในระเบียบของแต่ละคณะสมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นกรรมการอิสระ ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ยกเว้น คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้น คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

10.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน และมีกรรมการที่เป็นผู้มี ความรู้ ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงิน หรือตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- 1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน ซึ่งเป็น กรรมการที่ไม่มีส่วนในการบริหารงานของบริษัท และบริษัทย่อย และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน
- 2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
- 3) ทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
- 4) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง
- 5) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- 6) มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 7) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยระบุไว้ในแบบ filing แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ว่า กรรมการตรวจสอบรายใด เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นจะระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 8) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- 9) ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการ
- 2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้บริหารฯ ประจำปี รวมถึงประเด็น ดังนี้
 - พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เช่น พิจารณาจากการให้บริการอื่น นอกเหนือจากการสอบบัญชี (non-audit service) ที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระ เช่น การวางระบบบัญชี เป็นต้น
 - ให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
- 3) พิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบกลางให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- 4) พิจารณาบททวนแผนงานการตรวจสอบประจำปีของฝ่ายตรวจสอบกลาง
- 5) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก รวมถึงประเด็น ดังนี้
 - ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
 - พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ และการรายงานต่างๆ รวมถึงรายงานบังคับบัญชาของหน่วยงานนี้
- 6) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส และข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- 7) สอบทานรายการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรายไตรมาส ให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8) ดูแล และสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 9) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- 10) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 11) พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหา หรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- 12) รับแจ้งเบาะแสจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม รวมถึงประเด็นการทุจริตคอร์รัปชันอื่นๆ โดยมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- 13) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้
 - ความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 14) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล หรือ เข้าร่วมประชุมได้
- 15) การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

10.2 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการและผู้บริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- 1) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน หรือการชำระหรือใช้จ่ายเงินเพื่อ ธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 500 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า
- 2) มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3) มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ
- 4) จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร และกรรมการบริหาร โดยให้ครอบคลุมทุกละเอียดของการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างของพนักงานของบริษัทฯ
- 5) กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการ

อนึ่ง การอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติการเข้าทำรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

10.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- 1) พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ดังนี้

กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้เป็นไปตามโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยดำเนินการ ดังนี้

- พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ โดยรวมว่า คณะกรรมการต้องการกรรมการที่มีคุณสมบัติลักษณะใดบ้าง
- พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละคน เพื่อพิจารณาว่า กรรมการอิสระคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือคนใดขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาว่า จำเป็นต้องสรรหากรรมการอิสระใหม่หรือไม่ หากมีกรรมการอิสระไม่ครบตามนโยบายของคณะกรรมการ
- พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ

สรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท
- ดำเนินการพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
- ตรวจสอบให้รอบคอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- ดำเนินการทบทวนบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้ เพื่อจะได้มั่นใจว่า บุคคลดังกล่าวมีความยินดีจะมารับตำแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น
- เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย

- การเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
 - ประสบการณ์ในธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในช่วงเวลานั้นๆ และการบริหารจัดการ
 - ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 - ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 - ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ
 - 3) พิจารณาประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - 4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
 - 5) พิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ให้แก่กรรมการ และพนักงาน โดยให้เงื่อนไขต่างๆ จูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง แต่ในขณะเดียวกันต้องไม่สูงเกินไปและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย

10.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) พิจารณานโยบาย แผนงาน และการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 2) กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนงานและสำเร็จลุล่วงในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ
- 3) พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ในระดับองค์กร และประเมินการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

10.5 คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• ด้านบริษัท

- 1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ นโยบายและแนวปฏิบัติอื่นใดที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- 2) ดูแลให้มีการนำนโยบาย แนวปฏิบัติต่างๆ ในข้อ 1 ไปใช้พัฒนาบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือเกี่ยวข้อง
- 3) ติดตามและทบทวนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ดีตามที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเปรียบเทียบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของมาตรฐานสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทำการพิจารณาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

• ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- 1) พิจารณา ทบทวน นำเสนอนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 2) พิจารณากิจกรรมกิจกรรม และวางกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
- 3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 4) พิจารณา ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลสำเร็จรวมทั้งคุณภาพของการดำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
- 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- **ด้านต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**
 - 1) กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยให้นำเสนอผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
 - 2) ส่งเสริมสนับสนุน ร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - 3) ประชาสัมพันธ์ อบรม ให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ ในด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ
 - 4) สอบทาน กำกับดูแล ให้บริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การให้ความเห็นและรายงานตามแผนที่กำหนด
 - 5) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ ผลการประชุมที่สำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณา โดยเฉพาะกรณีที่เห็นว่ามีความสำคัญ
 - 6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- **ด้านความรับผิดชอบต่อนโยบายและมาตรการในการจ้างแรงงาน**
 - 1) จัดทำนโยบายและมาตรการในการจ้างแรงงานภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 2) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการจ้างแรงงานอย่างสม่ำเสมอ
 - 3) รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งข้อมูลการกระทำผิด และการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
 - 4) ประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้รับทราบถึงนโยบายและมาตรการในการจ้างแรงงานของบริษัทฯ

10.6 คณะกรรมการการลงทุน

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการลงทุน

- 1) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ และบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย
- 2) พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมาย
- 3) กำกับดูแล และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุน
- 4) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการลงทุน และรายงานผลความคืบหน้าของการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

10.7 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจอนุมัติในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 50 ล้านบาท หรือจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ หรือเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือ รายการหรือเรื่องที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในกรณีดังกล่าว รายการหรือเรื่องดังกล่าวจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติ

10.8 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สำหรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ มีนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน และสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนนโยบายค่าตอบแทนกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูด และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุม และ วันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ โดยประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการอิสระ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 1 ท่าน ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้ถูกบรรจุเข้าวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว และกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ
อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และให้แจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

12. เลขานุการบริษัท

คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัท
จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของ
บริษัทภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด จรรยาบรรณและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้ถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินไปอย่างราบรื่น
และสอดคล้องตามมติของคณะกรรมการและมติของผู้ถือหุ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เพื่อสนับสนุนและดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น
- 4) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

- 5) ให้คำแนะนำในการดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 6) เป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
- 7) ประสานงานและติดตามการดำเนินงานตามมติของกรรมการและผู้ถือหุ้น
- 8) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
- 9) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปีตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งออกเป็น การประเมินผลเป็นรายบุคคลโดยตนเอง และการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาตรวจสอบผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของการประเมิน ประกอบด้วย โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการยังจัดให้มีการประเมินผลงานทั้งคณะและเป็นรายบุคคลของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการการลงทุน มีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินตนเองให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป จากนั้นจึงนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของตนเอง และรับทราบเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี

แนวทางปฏิบัติตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

16. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการเดิมซึ่งได้รับมอบหมายแนะนำกรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯ และบรรยายสรุปแผนธุรกิจของบริษัทฯ ผลประกอบการ กลยุทธ์ สภาพการแข่งขัน วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้กับกรรมการและผู้บริหาร โดยสนับสนุนให้เข้ารับการสัมมนาและการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และสถาบันอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

17. นโยบายด้านแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอชื่อและคัดเลือกกลุ่มผู้บริหารซึ่งมีศักยภาพสูง เพื่อนำมาพัฒนาและเตรียมความพร้อม
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการให้มีการพัฒนาผู้บริหารกลุ่มดังกล่าว โดยจัดโปรแกรมพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
- 3) คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อบรรจุตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีการคัดเลือกแล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งต่อไป

18. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้แต่งตั้ง โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เอง

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และการทบทวน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

1. กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของอาร์เอส กรุ๊ป ที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามสมัครใจ และไม่สามารถอ้างอิงว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นโดยผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ