

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี



บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	2
หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	3
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	4
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	5
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ	6
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	7
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	8
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	9

บทนำ

บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ 1) ความสามารถในการแข่งขันให้มีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และ 4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นหลักในการนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทจะทบทวนหลักการปฏิบัติดังกล่าวเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

คณะกรรมการบริษัทจะพัฒนาให้มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผล อาทิเช่น ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ตลอดจนฝ่ายจัดการ ต้องเข้าใจ เห็นประโยชน์ และตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในบริบทธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ ความสัมพันธ์ที่ีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการซึ่งสามารถนำไปสู่การทำงานร่วมกันในลักษณะ Collaborative leadership และมีบุคลากรสำคัญที่มีความรู้และสามารถสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทางการเงิน เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

1.1 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัท มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง (ก) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท (ข) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และ (ค) การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน

1.2 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลกิจการให้นำไปสู่ผล (governance outcome) อย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว

(ข) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

(ค) เป็นประโยชน์ต่อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

(ง) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทควรคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทควรประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทควรจัดให้มีนโยบายสำหรับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ที่แสดงถึงแนวทางในการดำเนินงาน รวมถึงกำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ ติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำ

1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคน ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการ ผู้บริหารต้องกระทำเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบการเช่นนั้นจะพึงกระทำภายใต้สถานการณ์เดียวกัน ตัดสินใจกระทำด้วยความเชื่อโดยสุจริต และบนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ สมเหตุสมผล และไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญ

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละครั้ง โดยมีหน้าที่สำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เพื่อให้บุคลากรของบริษัท สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และดูแลการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทควรกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม โดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงาน ประจำปี เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม และมุ่งไปสู่เป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความยั่งยืน ดังนี้

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญ 1 ใน 3 ของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน 5 ปี

พันธกิจ

บริษัทฯ มีพันธกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจของบริษัทฯทุกภาคส่วน กล่าวคือ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงาน เอาใจใส่ทุ่มเททำในสิ่งที่เหมาะสมและเชื่อถือได้เพื่อ stakeholder และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่านิยมองค์กร

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน คือ ผู้สร้างบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งผ่านวัฒนธรรมองค์กร โดยพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และสนุกกับการทำงาน ทำลายกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งนี้จะนำพาบริษัทฯ ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมั่นคง

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลาง (3-5 ปี) และ/หรือประจำปีของบริษัทฯ สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของบริษัทฯ โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้รับทราบทั่วทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทควรรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาวงศ์กรสู่วัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการและดูแล ให้มั่นใจว่า องค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมี อิสระ รวมถึงการสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน

3.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทโดยรวมต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสียได้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อสะท้อนอำนาจที่ ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม ทั้งนี้จำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งต้องดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

3.2 คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่า องค์ประกอบ และ การดำเนินงาน รายละเอียดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติประธานกรรมการ คุณสมบัติ กรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ให้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ให้เปิดเผยนโยบายการ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการ ข้อมูลกรรมการ จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งให้ บริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจำปีและบน website ของบริษัทฯ ด้วย

3.3 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการ มีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติบุคคลดังกล่าว และเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ควรมีส่วนร่วมส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3.4 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรร เวลาอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ มีกฎบัตรคณะกรรมการทุกชุด ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทและแจ้ง ให้กรรมการทุกคนรับทราบแล้ว ซึ่งเป็นกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน นอกจากนี้ยังกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสม และ กำหนดจำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละชุดแล้ว

- 3.5 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า โดยจัดให้มีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตรงกัน
- 3.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยปีละครั้งหรือประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการต่อไป
- 3.7 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
- 3.8 คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการเป็นไปได้อย่างเรียบร้อย โดยจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ จำนวนการประชุมของคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการจัดให้กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง (ถ้าจำเป็น) เลขานุการบริษัทจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการ และควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทควรดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมถึงกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง และการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญของบริษัทฯ
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบระดับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและความสามารถของผู้บริหารระดับสูงแต่ละคน

- 4.3 คณะกรรมการบริษัทควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เช่น โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่
- 4.4 ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทำการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของบุคคลภายนอกก็ได้

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจและเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์พัฒนาการดำเนินงาน การกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิจัยคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ อันจะมีผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดี
- (2) พนักงาน : บริษัทฯ จะดูแลให้พนักงานทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เกิดศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด จัดให้มีสภาพการจ้างที่เหมาะสมยุติธรรมเพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน เปิดรับฟังความคิดเห็น ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ จัดให้มีสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานและให้การเอาใจใส่ดูแลพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง การว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย และกระบวนการลงโทษพนักงานต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดูแลให้มีแผนการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- (3) **ลูกค้า :** บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ตรงต่อเวลา มีความหลากหลายของบริการ และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึงพอใจสูงสุดในบริการ
- (4) **คู่ค้า :** บริษัทฯ จะเคารพต่อสิทธิและปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวทางการติดตามประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
- (5) **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม :** บริษัทฯ นำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จะจัดการดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม
- (6) **คู่แข่ง :** บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผย โปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีบทปฏิบัติการหรือเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุไว้ในกฎบัตรกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ดูแลด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับคู่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีการจัดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กำหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ การปฏิบัติในส่วนของการรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแส ได้ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

- 7.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอในการดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี แบบ 56-1 และจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลประกอบการที่ถูกต้อง ทั้งนี้การให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลการประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชีในการรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
- 7.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการจะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง
- 7.3 ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 7.4 คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ซึ่งอาจเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสม
- 7.5 บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

7.6 คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมถึงข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี แบบ 56-1 โครงสร้างบริษัท และข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น นโยบายกำกับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎบัตรต่างๆ และข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือโรงเรียนหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม หรือระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม
- บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทต้องแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
- บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกทั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ จะต้องไม่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงคะแนน เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระ ใดๆ และกรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือ หุ้นในที่ประชุม
- คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และจัดให้มี บุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม รวมถึงเปิดเผยการ ลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม

8.3 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป อย่างถูกต้องและครบถ้วน

- บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมภายในวันทำการ ถัดไป
- บริษัทฯ จะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญ โดยอย่างน้อยต้องมีการ บันทึกข้อมูลดังนี้ : รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม สัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม และที่ไม่เข้าร่วมการประชุม; วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ; ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้ง ชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ รวมถึงข้อเสนอแนะที่สำคัญ

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

.....
(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)

กรรมการผู้จัดการ