

คู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

และบริษัทในกลุ่มสหยูเนียน

สารบัญ

บททั่วไป.....	หน้า 2
บทนำ.....	หน้า 3 - 4
ส่วนที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น.....	หน้า 5
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน.....	หน้า 6
ส่วนที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย.....	หน้า 7
ส่วนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	หน้า 8 - 9
ส่วนที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	
โครงสร้างคณะกรรมการ.....	หน้า 10
คณะกรรมการชุดย่อย.....	หน้า 11
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ.....	หน้า 12 – 14
การประชุมคณะกรรมการ.....	หน้า 15
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ.....	หน้า 15
ค่าตอบแทนกรรมการ.....	หน้า 16
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร.....	หน้า 16
ภาคผนวก ข้อความส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไข เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ...	หน้า 17

บททั่วไป

วิสัยทัศน์ (VISION)

บริษัทลงทุนชั้นนำที่ได้รับความเชื่อถือ ที่ลงทุนในธุรกิจหลากหลาย และบริหารจัดการการลงทุน ให้บริษัทเจริญเติบโต และมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยมีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน

พันธกิจ (MISSION)

- พัฒนารูธุรกิจที่มีอยู่ ให้เติบโต แข็งแกร่ง
- ต่อยอดธุรกิจที่บริษัทในกลุ่มมีความชำนาญ หรือมีองค์ความรู้
- จัดการการลงทุนที่มีอยู่ และสรรหาการลงทุนใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพระยะยาว และมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี
- เสริมสร้างผู้บริหารรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นผู้นำ สามารถเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดหลักคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์
- ส่งเสริมและให้โอกาสบุคลากร ได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- ปลูกฝังค่านิยมองค์กรที่ดีอย่างสืบเนื่อง
- กำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่า และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ต่อบริษัทฯ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

บทนำ

การทำธุรกิจของสหยูเนี่ยน พัฒนามาจากแรกเริ่มซึ่งเป็นการซื้อมาขายไป (Trading) ต่อมาเน้นความเป็นอุตสาหกรรมผลิต (Manufacturing) และปัจจุบันก้าวเข้าสู่ธุรกิจการลงทุน (Investment) อย่างแท้จริง ปัจจุบันธุรกิจหลักของสหยูเนี่ยนคือ การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดี รายได้หลักมาจากเงินปันผล อันเป็นผลตอบแทนการลงทุนในธุรกิจที่ทำกำไรได้

ขณะที่บริษัทต่าง ๆ ที่สหยูเนี่ยนลงทุน ในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต ยังคงประกอบธุรกิจเป็นปกติในการค้า การผลิต การบริการต่าง ๆ ต่อไป โดยสหยูเนี่ยนจะกำหนดขอบเขต อำนาจบริหารจัดการ ของบริษัทที่สหยูเนี่ยนลงทุน โดยพิจารณาให้มีความคล่องตัวในการบริหารกิจการอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กรอบเป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายธุรกิจโดยรวมของสหยูเนี่ยน โดยสหยูเนี่ยนพิจารณาอนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปี และกำหนดเป้าหมายผลตอบแทนที่บริษัทต่าง ๆ จะให้แก่สหยูเนี่ยน รวมทั้งกำหนดลักษณะ ประเภทกิจกรรม และธุรกรรมสำคัญใดบ้างที่ต้องได้รับการเห็นชอบจากสหยูเนี่ยน ทั้งนี้ มีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ และมีการทบทวนให้ทันสมัยทันเหตุการณ์ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จสูงสุดในการทำธุรกิจ มีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนการลงทุนให้เป็นที่พอใจ หากเห็นว่าธุรกิจใดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรืออาจกระทบผลประโยชน์ของสหยูเนี่ยน สหยูเนี่ยนในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่อาจต้องสอดแทรกเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขสถานการณ์ตามความจำเป็น เพื่อเป็นการถนอมประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นของสหยูเนี่ยน

ในการดำเนินธุรกิจของสหยูเนี่ยน คณะกรรมการบริษัทตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการ หรือ บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของสหยูเนี่ยน คือ “คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์” (INTEGRITY QUALITY SERVICE) ที่ได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติมาเป็นเวลานาน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มีการพัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

อยู่ตลอดเวลา อันเป็นพื้นฐานของความสำเร็จและการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงยั่งยืน กล่าวคือ มี **“คุณธรรม”** เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่กำหนดโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบังคับบริษัทอย่างเคร่งครัด มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีความซื่อตรง คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความโปร่งใส ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น **“คุณภาพ”** การผลิต การบริการ และสร้างมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและการลงทุนในทุกด้าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิด **“คุณประโยชน์”** สูงสุด เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พนักงาน สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนแนวคิด แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นำไปสู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยนำมาประมวลไว้เป็น คู่มือ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ส่วนที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. ให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการในรูปของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกันทุกคน การได้รับข่าวสารและข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเรื่องอื่นที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามต่อกรรมการ ผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในที่ประชุม

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงลงมติโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมทั้งในหนังสือมอบฉันทะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
4. ไม่เพิ่มวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
6. มีแนวทางในการรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยแจ้งแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในองค์กรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น

ส่วนที่ 3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ คู่แข่ง ผู้สอบบัญชีอิสระ เป็นต้น ได้รับการดูแลไม่ละเมิดสิทธิที่มีตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
2. ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีคู่มือและนโยบายอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายอย่างจริงจัง เช่น คู่มือการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เป็นต้น
3. มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ช่วยส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
4. มีนโยบายการจ้างเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ส่วนที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ รายงานการเงิน ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ ผ่านช่องทางของ ต.ล.ท. และเว็บไซต์ของบริษัท
2. ในรายงานประจำปี จัดให้มีรายงานการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยมีรายงานของผู้สอบบัญชี ควบคู่ไปกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินดังกล่าว
3. ในรายงานประจำปี นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินแล้ว ได้จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ โครงสร้างและรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4. จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ และแจ้งช่องทางการติดต่อที่สะดวกไว้ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
6. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมทั้งรายงานการมีส่วนได้เสียและการถือครองหลักทรัพย์ให้บริษัทฯ ทราบเป็นประจำทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
7. มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีการแจ้งตารางเวลาแต่ละปีต่อกรรมการและผู้บริหาร ให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินประจำปี หรือรายไตรมาส จนถึง 24 ชั่วโมง ภายหลังจากการเปิดเผยข้อมูลนั้นแล้ว
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการบันทึกสาระสำคัญในแต่ละวาระ ประเด็นคำถามและคำตอบ ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น มติที่ประชุม และจำนวนคะแนนเสียง อย่างถูกต้องครบถ้วน และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บรักษาที่ดีซึ่งสามารถตรวจสอบ และใช้อ้างอิงได้ตลอดเวลา

ส่วนที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการมีจำนวนกรรมการไม่เกิน 15 คน ซึ่งมีความเหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเป็นไปตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ซึ่งในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการทุกคนมีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
3. กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
4. มีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการชัดเจน

5. เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21

คณะกรรมการชุดย่อย

1. มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการลงทุน เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมทั้งช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจำเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทสม่ำเสมอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อบังคับเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ผลการปฏิบัติหน้าที่หรือความเห็นต่อเรื่องที่ได้เข้าไปดูแลต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและรูปแบบค่าตอบแทน ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัทมิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบาย ในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน ได้แก่ กลยุทธ์ ความเสี่ยง เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณ โดยมีการทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทฯมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น
5. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
6. มีกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ตลอดจนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน มีการอุทิศเวลา และมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่

7. มีภาวะผู้นำและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยมีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
8. มีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21
9. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายตามความเหมาะสม
10. จัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร โดยแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรม ที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี
11. กำหนดแนวทางชัดเจนในการพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ให้เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ มีความโปร่งใส โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน
12. จัดให้มีระบบการบริหารจัดการองค์กร โดยมีการติดตามความคืบหน้า และทบทวนความเพียงพอของแต่ละระบบอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย คณะทำงานต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแล ศึกษา และกลั่นกรองงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
13. จัดให้มีระบบควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฏระเบียบ นโยบาย ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้

14. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบัญชีที่เหมาะสม สามารถทำรายงานการเงิน แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี
15. จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน โดยให้มีการตรวจสอบเป็นการประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการผู้อำนวยการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ
16. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร ดูแลให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาและประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพในการจัดการความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงตามความเหมาะสม
17. กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร และกำหนดให้การตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนตรวจสอบภายใน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้การดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบายที่กำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบอย่างทั่วถึง
18. กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการพิจารณา ช่องทางการแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และเปิดเผยข้อมูลนโยบายการแจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบอย่างทั่วถึง

การประชุมคณะกรรมการ

1. มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าในหนึ่งปี โดยมีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายปัญหาสำคัญ โดยแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบล่วงหน้า เพื่อให้จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2. ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ และมีการดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่ม การถอน การเวียนวาระการประชุม
3. สนับสนุนให้กรรมการผู้อำนวยการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
4. มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
5. กำหนดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อนำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในกำหนดเวลาของกฎหมาย ตลอดจนให้จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

1. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการจะนำผลการประเมินมา ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน of คณะกรรมการต่อไป
2. มีการทบทวนทำความเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ ของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่กำหนดแนวทางการสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอเข้าเป็นกรรมการ และกำหนดแนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีการทบทวนตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำผลประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงาน มาอภิปรายร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ โดยกระทำการทั้งภายในบริษัทและใช้บริการของสถาบันภายนอก เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เมื่อมีกรรมการใหม่ มีการให้ข้อมูลลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ รวมทั้งจัดให้การอบรมโดย IOD เช่น หลักสูตร DAP และ DCP สำหรับคณะกรรมการบริษัท หลักสูตร ACP สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ภาคผนวก

คณะกรรมการบริษัทรับทราบการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

ส่วนที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

ปรับปรุงแก้ไขข้อความของ ข้อ 1 และ ข้อ 5 ใหม่ เป็นดังนี้

- ข้อ 1 คณะกรรมการมีจำนวนกรรมการไม่เกิน 15 คน ซึ่งมีความเหมาะสม เพียงพอ และ สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจที่มีความหลากหลาย รวมทั้งเป็นไปตามจำนวนที่ กฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนด
- ข้อ 5 เลขานุการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของ คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมี บทบาทหน้าที่และรับผิดชอบ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จากเดิมมี 17 ข้อ ให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ รวมเป็น 18 ข้อ

ข้อที่เพิ่มเติม มีข้อความดังนี้

มีหน้าที่แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงาน ให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ โดยมีบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบ ตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/15 มาตรา 89/16 มาตรา 89/17 และมาตรา 89/23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 21