



MOONG
PATTANA

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท มุ่งพัฒนา อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยให้มีผลถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ โดยนโยบายและการดำเนินการจัดทำขึ้นเพื่อการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่า รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลดีที่สุด อันจะนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ ฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย 5 หมวด ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์นี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายหรือมากกว่าในเรื่องต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นควรได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ สิทธิการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร และเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นเพิ่มทุน และลดทุน เป็นต้น โดยผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ แต่หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน แผนงาน ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละวาระ

3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำส่งระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการลงคะแนนเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเท่าเทียมกัน และกฎเกณฑ์ต่างๆ สถานที่ประชุม วันและเวลาจัดประชุม โดยจะระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด กล่าวคือ ไม่น้อยกว่า 14 วันหรือมากกว่า และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อออกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com)

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และสิทธิในการเสนอวาระการประชุม พร้อมทั้งเหตุผลสนับสนุนการเสนอวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุม

5. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทฯ เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

6. บริษัทฯ กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมที่มีหลายรายการ แยกทีละรายการ เช่น วาระแต่งตั้งกรรมการ จะให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล

7. บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ได้กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

8. ในการลงทะเลี่ยน และประมวลผลการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับควมไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทฯ เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

9. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะใน แต่ละวาระอย่างเป็นอิสระ เท่าเทียมกัน และไม่จำกัดเวลาในการซักถาม แสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

10. บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.moongpattana.com) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

11. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และหากมี ประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” โทรศัพท์ 02-020-8999 ต่อ 170 หรือผ่าน ทางอีเมล ir@moongpattana.com และในทุกๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทฯ จะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของบริษัท

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัท จึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัท มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

1. นอกเหนือจากที่บริษัทฯ เปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น เสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท นั้น บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางอีเมล ind.director@moongpattana.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนสืบสวนสำหรับข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต อีกทั้งมีการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนด้วย หรือสำหรับเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญ และผลประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุม คณะกรรมการบริษัท จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมาร่วมได้อย่างสะดวก จัดให้มีพนักงานให้ความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม มีอุปกรณ์ในการลงทะเบียนได้สะดวก รวดเร็ว จัดให้มีพนักงานให้คำแนะนำในการลงทะเบียน การกรอกข้อมูลใบมอบฉันทะ การถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่ม รวมถึงการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง สถานที่ประชุมควรกว้างขวางเพียงพอเพื่อต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม รวมถึงอุปกรณ์ฉายภาพ เครื่องเสียงต่างๆ เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นมีความชัดเจน ราบรื่นตลอดการประชุม

3. บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสผ่านระบบการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในเชิงเปรียบเทียบ

4. บริษัทฯ และพนักงานพึงปฏิบัติตามระเบียบการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และระเบียบการทำธุรกรรมเพื่อการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นมาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องแสดงความคิดเห็นต่อรายการเกี่ยวข้องกันนั้นๆ เปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน
5. ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนสามารถร้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับได้ในกรณีที่มีการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีอิสระในการออกเสียง และส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
6. บริษัทฯ กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้ข้อมูลภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง และก่อให้เกิดความเป็นธรรม ไม่กระทำการใดๆ ในการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบ

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Roles of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคง และมั่นคงในระยะยาวควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้ความสำคัญกับสิทธิที่ผู้มีส่วนได้เสียควรจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่กำหนดโดยกฎหมาย หรือโดยข้อตกลงที่ทำร่วมกันก็ตาม ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งกำหนดแนวทางความรับผิดชอบ การดูแล และให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครอง และปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้บริโภค เจ้าหนี้ คู่ค้า พนักงาน คู่แข่ง และหน่วยงานกำกับดูแล และเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัทฯ รวมถึงพัฒนากลไกเพื่อสนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ เช่น สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการออกเสียงลงคะแนน สิทธิการได้รับเงินปันผล เป็นต้น บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซักถามข้อสงสัยต่างๆ และเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อใช้ในการปรับปรุงการทำงานของ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งอีเมลถึงเลขาธิการบริษัท สำหรับการซักถาม และเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับการแจ้งเบาะแส แจ้งข้อร้องเรียน บริษัทฯ กำหนดช่องทางและขั้นตอนที่รัดกุม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้แจ้งข้อร้องเรียน ว่าบริษัทฯ จะปกป้อง และปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งข้อร้องเรียนนั้น โดยสามารถตรวจสอบวิธีการแจ้ง และช่องทางติดต่อ บริษัทฯ ได้จาก Website www.moongpattana.com และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

2. นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันแก่ลูกค้า ครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า อย่างเหมาะสม

3. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามสัญญาหรือเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ สร้างความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกราย สร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

4. นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาคำมั่นสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไข และหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าหนี้
5. นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรม และการงดเว้นการทำลายคู่แข่งชั้น
6. นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน ครอบคลุมถึงการให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม มีตัวชี้วัดและการประเมินผลที่ชัดเจน มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง รวมทั้งมีการส่งเสริมทักษะความรู้ จัดหาเครื่องมือ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานตามหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด ดูแลให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเคารพในสิทธิของพนักงานอื่นด้วย ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท และการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงาน
7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอย่างยั่งยืน ครอบคลุมถึงการรักษาสິงแวดล้อม สังคม และชุมชนในท้องถิ่นที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ นอกจากนี้ยังมีนโยบายอื่นๆ ซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนรายย่อยเป็นสำคัญ เช่น นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นต้น และบริษัทฯ ยังได้กำหนดให้มีคณะทำงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะทำหน้าที่รับข้อร้องเรียน สืบสวนหรือสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนโยบายดังกล่าวด้วย บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคน มีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่น การรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงาน เป็นต้น

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จึงกำหนดการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนและตลาดทุนของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ จึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณากำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสในจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปิดเผยนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้ในรายงานประจำปี
5. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระให้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งจัดการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่ต้องการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือนักลงทุน ซึ่งสามารถติดต่อที่อีเมล ir@moongpattana.com

หมวดที่ 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 6 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และมีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาว กำหนดนโยบาย แนวทางต่างๆ ตลอดจนกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมพิจารณากำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงดูแลติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ กรรมการรายบุคคล รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กรรมการของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ให้กรรมการทราบความคืบหน้า

บริษัทฯ กำหนดบทบาท อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน การพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมาก จะต้องได้รับการพิจารณา และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาดำเนินงานที่จะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน หากกรณีที่มีความสำคัญต้องได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทฯ ต้องจัดหาเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่ง โดยอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้ แต่ไม่เกิน 9 ปี หรือ 3 วาระ โดยที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณา และให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลฝ่ายจัดการให้ดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของพนักงานที่จะต้องถูกต้องตามหลักกฎหมายแรงงาน

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ภายใต้แนวทางที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยมีให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะกำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามขั้นตอนการทำธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสีย การถือครองหุ้นของตน และผู้เกี่ยวข้องของกรรมการ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดทำข้อมูลนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

6. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ำเสมอ

7. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ไม่ควรเกิน 3 แห่ง และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยไม่เกิน 5 แห่ง ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้ไปดำรงตำแหน่ง

8. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมายมหาชน และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีประธานกรรมการในฐานะประธานการประชุมซึ่งในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ มีการจัดสรรเวลาอย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นและผลการดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญโดยทั่วกันอย่างรอบคอบ ตลอดจนการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการ

ทั้งนี้เพื่อที่คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกรรมการบริหารหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงคณะกรรมการในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกเนื้อหาการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยมีกรรมการบริษัททำหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง กรณีที่มีรายการเกี่ยวโยงกันกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่อยู่ร่วมประชุม

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการเงินและ/หรือบัญชี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบจะต้องมีเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และตรวจสอบกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงิน และบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมทั้งสอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความคิดเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ รวมถึงการหาที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระสำหรับให้ความคิดเห็นในบางกรณี โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยสอบทานให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control และ Management Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รายงานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่ในการปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว้ในกฎบัตรว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อพิจารณางบการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายบริษัทมหาชน การเรียก

ประชุมจะเป็นหนังสือไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมในการประชุมแต่ละครั้งอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมติที่ประชุมจะกระทำโดยได้รับเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนครั้งที่มีการประชุมในปีนั้นๆ และคณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละครั้ง โดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

1.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม 3 คน อย่างน้อยหนึ่ง 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาแนวทาง / กำหนดคำตอบแทน ให้แก่ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารบริษัท โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะอนุกรรมการพิจารณาคำตอบแทนจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูล ตาม ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น ในการประชุมทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม กรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ ยกเว้นกรณีการพิจารณากำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ ในการออกเสียง กรรมการพิจารณาคำตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณี ที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด

1.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายจัดการภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบบริหารกิจการของบริษัทให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนดของบริษัท มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบายทิศทาง แผนงาน และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท โครงสร้างการบริหารงาน และงบประมาณประจำปี

1.5 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมถึงทำการประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เผยแพร่แผนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทฯ ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง วางแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ให้มีระดับผลกระทบต่อความเสียหายน้อยลง รวมถึงการติดตามดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงนั้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไว้ในรายงานประจำปี

1.6 คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

คณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารและพนักงานจากจากฝ่ายต่างๆ โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานคณะกรรมการ โดยได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการสร้างคุณค่าให้กับสังคมเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม

1. กำหนดนโยบายทิศทาง และแนวทางในการดำเนินการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (Creating Shared Value : CSV) ของบริษัทฯ

2. ดำเนินการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV)
3. จัดทำงบประมาณ ติดตามและประเมินผลงานตลอดจนการรายงานด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของฝ่าย/แผนกต่างๆ ในหน่วยงาน พร้อมทบทวนแผนงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
4. ดำเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้อาจกำหนดบุคคล หน่วยงาน หรือมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ในการดำเนินการแต่ละเรื่องก็ได้
5. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ความสำเร็จ และประสบการณ์ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคม (CSV) ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
6. ประชุมคณะกรรมการและรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการสร้างคุณค่าร่วมในสังคมของบริษัทต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างต่อเนื่อง

2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer หรือ CEO) มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตามแนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน การติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริหารทราบอย่างสม่ำเสมอ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อยอื่นๆ

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหาเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป

4. คำตอบแทนของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามประสบการณ์ภาระหน้าที่และขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

5. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงหน้าที่ต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละชุด
2. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี และข้อมูลสำคัญต่างๆ
3. จัดทำและเก็บรักษาข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด
4. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นกฎหมาย ระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ประสานงานกับฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ควรจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทันทีที่เข้ารับดำรงตำแหน่ง โดยครอบคลุมเนื้อหาการดำเนินธุรกิจทุกด้านของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตร DAP (Director Accreditation Program) และ DCP (Director Certification Program) รวมถึง Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม อำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ได้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

7. แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงานที่เหมาะสม และเพื่อคัดเลือกและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งงานที่เป็นตำแหน่งงานหลัก (Key Jobs) ของบริษัทฯ อันได้แก่ผู้บริหารสูงสุดของสายงาน หรือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญในโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการทักษะเฉพาะด้าน มีความชำนาญเชิงลึก หรือยากแก่การทดแทน คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกำหนดหลักการสำหรับการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงานนี้

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559