

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

(ปรับปรุงปี 2567)

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สารบัญ	หน้า
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	1
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	4
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม	8
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	10
1. ผู้ถือหุ้น	
2. พนักงาน	
3. คู่ค้า	
4. เจ้าหนี้	
5. ลูกค้า	
6. คู่แข่งทางการค้า	
7. ชุมชนและสังคม	
8. สิ่งแวดล้อม	
9. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	
10. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	
11. ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส	
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน	19
1. การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ	
2. นักลงทุนสัมพันธ์	
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	22
1. โครงสร้าง คุณสมบัติ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	
1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	
1.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้ง	
1.3 วาระการดำรงตำแหน่ง	

-
- 1.4 การสรรหากรรมการ
 - 1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ
 - 1.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
 - 2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 - 2.1 บทบาท
 - 2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ
 - 3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
 - 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 3.2 คณะกรรมการบริหาร
 - 3.3 คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน
 - 4. การประชุมคณะกรรมการ
 - 5. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 - 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
 - 7. ผู้บริหารระดับสูง
 - 8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 - 9. การพิจารณาทางวินัย
 - 10. การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
 - 11. การพิจารณาบททวน
 - 12. เลขานุการบริษัท

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดในหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส พัฒนาระบบควบคุมภายใน มีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม เพื่อพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการกำกับดูแล การติดตาม และการประเมินผล เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามหลักพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ได้แก่

1. ความซื่อสัตย์ (Integrity) คือ การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตน่าเชื่อถือ และยึดมั่นในความถูกต้อง
2. ความยุติธรรม (Fairness) คือ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างเป็นธรรม
3. ความโปร่งใส (Transparency) คือ การดำเนินงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสามารถตรวจสอบได้
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วยสติปัญญาและความสามารถอย่างเต็มกำลัง มุ่งมั่นให้งานสำเร็จและพัฒนางานให้ดีขึ้น
5. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ ความรับผิดชอบและรับชอบในผลของการกระทำที่เกิดขึ้น อันเนื่องจากการกระทำ การสั่งการ การมอบหมาย และการตัดสินใจ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยสามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล จนถึงหลักการในการบริหารงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ เพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป



นายชาญ เชียรกาญจนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักการสำคัญ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้าง และกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว จะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

- ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ หรือ Accountability
- ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอหรือ Responsibility
- การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นธรรมและมีคำอธิบายได้ หรือ Equitable Treatment
- ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ Transparency
- การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว หรือ Vision to Create Long Term Value
- การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หรือ Ethics

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มี “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน” ที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท หมาคนนโยบายบรรษัทภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และมีสิทธิในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยได้แต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทน

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท โดยให้ความสำคัญในการที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับสิทธิต่างๆ ที่สมควร รวมถึงได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง โดยบริษัทฯจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิที่มีอยู่ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายดังนี้

1.1) สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ โดยมีนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
- สิทธิในการได้รับและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทตามความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ อย่างทันเวลา และเหมาะสมต่อการตัดสินใจ และคณะกรรมการต้องไม่จำกัดการเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น
- สิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือเสนอเรื่องต่างๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อการบริหารบริษัทให้ได้ประโยชน์สูงสุด
- สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร
- สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอนแนะ และออกเสียงลงมติร่วมตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญต่างๆของบริษัท เช่น การกำหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในการเลือกตั้ง ถอดถอนกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ซึ่งจะเสนอชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง เป็นการล่วงหน้า โดยจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล

- พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง
- สิทธิในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรกำไร และการรับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ/ การจ่ายเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

1.2) สิทธิในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วที่สุด

1.3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงาน การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง

- (1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม
- (2) คุณภาพของรายงานการประชุม
- (3) สิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุก ๆ เรื่อง

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การดำเนินการประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. สิทธิในการเสนอวาระก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระที่ต้องการนำเสนอที่ประชุมหรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เช่น Website, Email, โทรศัพท์ หรือจดหมาย เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนสิ้นงวดปีบัญชี โดยเลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่

เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณา โดยจะจัดส่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยวาระหลักตามที่กฎหมายกำหนดจะระบุข้อมูลให้ครบถ้วนดังนี้
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ จะระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ประเภทกรรมการที่เสนอ การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
 - วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูล อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงมติ รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี
 - วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล ที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากมีการงดจ่ายเงินปันผลก็จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 - วาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ บริษัทฯ จะนำเสนอวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
3. บริษัทเพิ่มช่องทางในการรับข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำข่าวสารต่างๆ และรายละเอียดไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยเฉพาะในกรณีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้เผยแพร่ก่อนวันประชุมล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่างสะดวกและครบถ้วน
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
5. การประชุมจะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น ซึ่งหากมีวาระเพิ่มในที่ประชุม บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการพิจารณา เพราะผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ได้รับ

ข้อมูลการพิจารณาอย่างเพียงพอ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) ล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลและเวลาเพียงพอในการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระการประชุม

6. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่ และเวลาที่เหมาะสม
7. บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้
8. สิทธิที่จะได้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างการประชุม และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆอย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุม
9. บริษัทส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในกรณีมีคำถามจากผู้ถือหุ้น
10. นอกจากนี้บริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
11. สิทธิที่จะได้รับความเป็นอิสระและตรวจสอบในการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ซึ่งอาจเป็น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน และใช้โปรแกรมการนับคะแนนและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน ซึ่งมีความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนและประกาศผลได้ทันทีหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้หลังการประชุม โดยการออกเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีบัตรลงคะแนนซึ่งจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น เพื่อกำหนดหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น
 - สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยให้ทราบถึงมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท

- บริษัทมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว โปร่งใส ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสมบูรณ์ และแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่วิดีโอที่บันทึกการประชุมนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงทุนกับบริษัท

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และมีโอกาสได้รับการชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยคณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- 1.1 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมาย กระบวนการ ขอบบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนสิ้นงวดบัญชี โดยเลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อทราบพร้อมเหตุผล
- 1.2 บริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด และเผยแพร่กำหนดการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน

- 1.3 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลในการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการบรรจุวาระที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอดังกล่าวนั้น และคณะกรรมการมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลต่างๆอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
- 1.4 ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
- 1.5 บริษัทฯได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทเป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
- 1.6 บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วน ร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ
- 1.7 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ที่จะกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า ซึ่งจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือ 56-1 One Report
- 1.8 ผู้ถือหุ้นจะไม่เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนได้ โดยบริษัทฯจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้ง แบบ ก. ข. และ ค. ซึ่งจะระบุ

คำแนะนำ ขั้นตอน และเอกสารหลักฐานที่ไม่ยุ่งยากในการมอบฉันทะ รวมถึงบริษัทฯ จะจัดเตรียมเอกสารแนบไป เพื่อติดในหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นไว้ให้

- 1.9 ความเท่าเทียมในการลงคะแนนเสียง โดยหุ้นประเภทเดียวกันจะมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันคือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯจะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด หรือสิทธิที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน บริษัทฯ ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การปฏิบัติของบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมส่วนรวม เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างความสามารถทางการแข่งขันและสร้างผลกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายยึดถือในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและสมดุลในสร้างประโยชน์ร่วมกัน และได้รับสิทธิตามกฎหมาย และมีข้อตกลงที่ไม่เป็นการเอาเปรียบ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด บริษัทฯ จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2 นำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัท ผลประกอบการ ข้อมูลฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆโดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

1.3 ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

2. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักว่า พนักงานเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่มีคุณค่า ยิ่ง จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม การพัฒนาศักยภาพ และให้ผลตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

2.1 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพ และไม่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศสภาพ และสถานะทางสังคม ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา ไม่เปิดเผยความลับของพนักงานให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ

2.2 บริษัทฯ จะคุ้มครองและดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงาน

2.3 บริษัทฯ จะดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและผลประกอบการของบริษัทฯ

2.4 บริษัทฯ จะส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน และทักษะในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ ซึ่งบริษัทมีการกำหนดและวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานเป็นประจำ ซึ่งบริษัทมีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกให้แก่พนักงาน

2.5 บริษัทฯ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

2.6 บริษัทฯ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

2.7 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

3. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่ค้า

บริษัทมีความประสงค์ให้การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมุ่งหมายที่จะพัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และคู่สัญญาที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับมูลค่าเงิน คุณภาพทางด้านเทคนิค และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทมีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงมีกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

3.1 บริษัทจัดให้มีการแข่งขันบนข้อมูลที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

3.2 บริษัทจัดให้มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าและคู่สัญญาด้วยความเที่ยงธรรม โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ก่อนคัดเลือก รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และเป็นธรรมทางธุรกิจ

3.3 บริษัทจัดทำรูปแบบสัญญากับคู่ค้าที่เหมาะสมและเป็นธรรม

3.4 บริษัทจัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหาสินค้าและบริการ

3.5 บริษัทจ่ายเงินให้คู่ค้าและคู่สัญญา ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ตกลงกัน

3.6 ไม่เรียก หรือ รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจหรือในการติดต่อการค้ากับคู่ค้าและคู่สัญญา

3.7 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้าและคู่สัญญา และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

3.8 ปฏิบัติตามสัญญา เงื่อนไขทางการค้า หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าและคู่สัญญาทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

3.9 บริษัทมีการกำหนดนโยบายในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรม และมีการทบทวนเพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์

การคัดเลือกคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายคัดเลือกคู่ค้าอย่างมีระบบ โปร่งใส ตามระเบียบและวิธีการจัดหาเพื่อประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน ด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพื่อการดำเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความก้าวหน้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางการพิจารณา ดังนี้

1. เป็นคู่ค้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีมาตรฐานทางจริยธรรมของสังคม และให้ความสำคัญและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. เป็นคู่ค้าที่มีสภาพการดำเนินธุรกิจที่ดี มีสถานะทางการเงินมั่นคง มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้และมีประวัติการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย การกระทำทุจริต หรือมีประวัติการละทิ้งงาน หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัทต้องห้ามของทางราชการและเอกชน
3. มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีผลงานที่น่าพอใจทั้งคุณภาพและราคา
4. สามารถส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการได้อย่างสม่ำเสมอ ตรงตามเวลา และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

4. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อเจ้าหนี้

บริษัท บิ๊ก คาเมรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีการกำหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติกับเจ้าหนี้ซึ่งเป็นสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทฯ เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ พึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง ภาระผูกพัน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้อย่างโปร่งใสและไม่ปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย รวมถึงบริษัทฯ ได้ทำการดูแลสถานะการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถควบคุมความเสี่ยงในด้านการเงินได้และพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

2. บริษัทจะควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงิน
3. กรณีบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข จะรีบแจ้งต่อเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
4. บริษัทฯ จะให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง
5. บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการรับ การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ในการดำเนินธุรกิจกับเจ้าหนี้โดยไม่สุจริต ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต เกิดขึ้น บริษัทฯ พึงหารือกับเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
6. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
7. รายงานภาระหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้เมื่อมีการร้องขอ

5. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อลูกค้า

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการให้บริการจัดหาสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและไว้วางใจในการรับบริการของบริษัทฯ โดยยึดถือความซื่อสัตย์เป็นธรรม การปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ เอาใจใส่รับผิดชอบ และให้บริการด้วยคุณภาพ บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ ต่อลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรมตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของลูกค้า การรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงการปฏิบัติในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และผู้ร่วมงานโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน และสร้างความเชื่อมั่นในการรับบริการจากบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

1. บริษัทฯ ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ แนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด
2. ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการเลือกซื้อ เลือกใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเหมาะสม ได้มาตรฐาน เพื่อสนองความต้องการแก่ลูกค้า

3. ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมาย และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
4. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและบริการที่มี โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าที่จำหน่าย
5. มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า
6. ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม หรือ สนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีข้อขัดแย้งกฎหมาย
7. ใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ ซึ่งได้รับทดสอบเพื่อรับรองตามมาตรฐานสากล รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
8. ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และริเริ่มสร้างสรรค์การให้บริการใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
9. บริษัทฯ ยึดถือความเอาใจใส่และความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพของการบริการความปลอดภัยในการใช้บริการและการให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
10. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับในข้อมูล เอกสาร และตรวจสอบของลูกค้า ไม่นำไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
11. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยบริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจ ความต้องการของลูกค้า รวมถึงการรับทราบปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

6. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติดำรงกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี จึงมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จึงกำหนดหลักนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้

- 6.1 ดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ไม่เอารัดเอาเปรียบ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

- 6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม
- 6.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของกลุ่มคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายใดๆ
- 6.4 ไม่ทำการตกลงใดๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ในลักษณะลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
- 6.5 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

7. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือตั้งอยู่ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และสังคม เพื่อให้สังคมและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริม ร่วมมือ จัดกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมด้านการศึกษาและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น โครงการสานฝันปันความรู้ เป็นโครงการสนับสนุนทางการศึกษา เช่น การมอบหนังสือ การสร้างห้องสมุดโฮมเธียเตอร์ให้กับทางสถาบันทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ การสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อต่อยอดโอกาสในด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนกำหนดแผนงานที่จะสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อช่วยลดปัญหาการเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น และประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือขัดกับหลักศีลธรรม สร้างความผูกพันและการพึ่งพากันของบริษัทฯ และสังคม

8. แนวปฏิบัติและนโยบายต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเอาใจใส่ต่อกิจการที่จะเสริมสร้างคุณภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีมาตรการลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า รวมถึงมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

9. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ต่างๆของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมถึงระบบการปฏิบัติงานหรือระบบซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานใช้ระบบปฏิบัติการที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น และส่งเสริมให้พนักงานมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลในแง่ลบ ไม่ลงระบบปฏิบัติการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงการออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆหรือการเขียนบทความ การรีวิวสินค้า ที่เน้นการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ละเมิดต่อลิขสิทธิ์ภาพและ/หรือผลงานของผู้อื่น โดยได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหรือโทษตามกฎหมายตามความเหมาะสม

10. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม และไม่ยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งงาน โดยคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และห้ามกรรมการ ผู้บริหารพนักงานของบริษัทฯ (รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม หุ้นส่วนทางธุรกิจ และบุคคลที่อาจถือได้ว่าเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของบริษัท) ดำเนินการหรือยอมรับให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และจัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ การละเว้นการปฏิบัติ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ในการหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสนอคำมั่น การให้ การรับ การขอ การเรียกรับสิน ในทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลและกลุ่มบุคคลทางการเมือง รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริจาคที่จะไม่เป็นการกระทำ เพื่อครอบงำหรือชักจูงให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดตาม ควบคุม ดูแลเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

11. ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายการรับซื้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดการกระทำผิดและการทุจริต และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตที่เกิดขึ้นในบริษัท ความ

ผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ หรือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท รวมทั้งการแจ้งเบาะแส ต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม ภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ต่างๆ โดยผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้ารายงานหรือร้องเรียน ในเรื่องที่สามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ต่อคณะกรรมการ หรือถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามจรรยาบรรณ โดยผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนี้

- เว็บไซต์บริษัท www.bigcamera.co.th
- โทรศัพท์ 02-8099956-65 หรือ
- ส่งอีเมล bighotline@bigcamera.co.th

โดยบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน โดยมอบหมายให้มีบุคคลหรือ หน่วยงานที่ไว้วางใจได้ เป็นผู้ดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่ วันที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งหากข้อร้องเรียนเป็นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตามบทลงโทษที่กำหนด หรือหาวิธี บรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เสียหาย โดยผู้ร้องเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่าง เต็มความสามารถ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้

ช่องทางในการติดต่อคณะกรรมการบริษัทและสำนักเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ติดต่อสื่อสารในการแสดงความคิดเห็น ต่างๆ รวมถึงแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบเห็นหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่ดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยสามารถแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษรจัดส่งให้ กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัท หรือติดต่อเลขานุการบริษัท ส่งมาได้ทั้ง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถติดต่อโดยผ่านช่องทางอื่นๆ ได้แก่ เว็บไซต์บริษัท โทรศัพท์ หรือส่งอีเมลแจ้งสำนักเลขานุการบริษัท ir@bigcamera.co.th รวมถึงสำนักตรวจสอบภายใน เป็นต้น

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส รายงานทางการเงินและการดำเนินงาน

หลักการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือได้

การปฏิบัติของบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย จึงมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสถานภาพทางการเงินและการประกอบกิจการที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งอนาคตทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริษัทฯ และจะทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศใช้บังคับ

นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ กับ นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตลอดจนผลประกอบการ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง ตรงเวลา และทันต่อเหตุการณ์ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงให้ความสะดวกแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยวิธีการที่เหมาะสม ดังนี้

1. การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และสารสนเทศอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดไว้ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส เข้าใจง่าย ซึ่งจะเปิดเผยทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยผ่านการพิจารณากลับกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1.1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

เป็นเอกสารที่แสดงถึงภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยจะเปิดเผยข้อมูลภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่แจกแจงข้อมูลการถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
- การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน พร้อมคำอธิบายเชิงวิเคราะห์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน
- การจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A) ทั้งรายปีและรายไตรมาสอย่างละเอียด
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขันที่จะทำให้เข้าใจถึงธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
- โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ ที่ระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน
- ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
- คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยจะเปิดเผยหลักเกณฑ์และคำตอบแทนที่ได้รับอย่างชัดเจน
- ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่านในปีที่ผ่านมา
- การทำรายการระหว่างกัน ที่จะระบุถึงรายละเอียดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์และลักษณะของรายการ เงื่อนไข / นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ

- รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี

1.2. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน วิเคราะห์ได้ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยนำเสนอข่าวสารผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจการต่างๆดังนี้

- ข้อมูลทางการเงิน เช่น การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปี สรุปผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส
- ข้อมูลการดำเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ คำเสนอซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไข
- ข้อมูลอื่นๆทั่วไปที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ

1.3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแหล่งสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเข้าถึงได้ง่ายต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่จะเข้ามาศึกษาหรือรับทราบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ รวมถึงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ประวัติและรายละเอียดของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
- ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง
- ห้องข่าวหรือเอกสารข่าว ที่นำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และสื่อสิ่งพิมพ์
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดเป็นข้อมูลเพื่อเก็บไว้ศึกษาได้

2. นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รวมถึงผู้สนใจลงทุนอื่นๆ จึงได้ แต่งตั้งหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ และมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้วยความรับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และเพิ่มความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำนักงานตั้งอยู่ที่ 115, 115/1 ถนนสวัสดิการ 1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

2. เว็บไซต์บริษัท www.bigcamera.co.th

3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-8099956-65 , หมายเลขโทรสาร 02-8099950-2

4. Email : ir@bigcamera.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หลักการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจในการที่แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องกำหนดทิศทางและติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส รวมถึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ

การปฏิบัติของบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้าง

นวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจการ โดยมีการส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี

- คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัท จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ และห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น นอกจากบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือเท่านั้น
- คณะกรรมการอิสระ จะต้องมีความสมัครสมานตามที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี บริษัทฯ จะแสดงเหตุผล ความจำเป็นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจร่วมกัน ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณา ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย

1. โครงสร้าง คุณสมบัติ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และเป็นผู้รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่บริษัทฯ ต้องการ และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท กำกับดูแลให้ผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ ผู้บริหาร อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

1.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และการแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการไว้ดังต่อไปนี้

- 1) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- 2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็น โดยควรประกอบด้วย กรรมการอิสระมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบัญชีและการเงิน
- 3) คณะกรรมการบริษัท จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ และการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4) ห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น นอกจากบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือเท่านั้น
- 5) กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

- 6) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ.ว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ ขอบังคับ บริษัทและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 7) การเลือกตั้งกรรมการต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนโดยมีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการตัดสินใจผ่านคณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- 8) มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
- 9) กรรมการแต่ละคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
- 10) คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อช่วยกำกับดูแลกิจการของบริษัท

1.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี บริษัทฯ จะแสดงเหตุผล ความจำเป็นในการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการอิสระท่านดังกล่าว

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

1.4 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย การสรรหากรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันจะหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาถึงความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้าน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติแต่งตั้งแล้ว จะเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (ตามแต่ละกรณี) ทั้งนี้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

1.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. บริษัทมีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการในอัตราที่เทียบได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้น จะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ ให้มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้
3. ค่าตอบแทนนั้นจะคำนึงจากประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการ และประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4. สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจ

1.6 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

2.1 บทบาท

บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องเข้าใจและทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางเป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจและเป็นผู้ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยมอบอำนาจให้ ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ดีตาม การดำเนินงานในเรื่องสำคัญจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

2.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดให้มีระบบแบ่งแยกตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร ที่ชัดเจนตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท
- มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายสำคัญ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
- กำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และดูแลให้มีการสื่อสารในเรื่องต่างๆ กับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสาธารณชนรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เพื่อประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน
- มีหน้าที่รายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยและรายงาน ข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกรอกรายละเอียดการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่กำหนด
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
- เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ แผนธุรกิจ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนงบประมาณประจำปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- จัดให้มีการทำงานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใดและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
- จัดให้มีการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ
- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี และแบบ 56-1 One Report เพื่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศอื่นๆของบริษัทฯ โดยข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี จะต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปีด้วย

3. บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน โดยได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักในการสอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันหรือ 9 ปี

กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตัวแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติ หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และการพิจารณาผลการปฏิบัติงานความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและบริษัทย่อย
6. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใด ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตาม

พรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3.2 คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมทั้งสร้างความมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
3. พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำน่า จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของ บริษัทฯ ภายใต้อำนาจวงเงินที่ได้กำหนดไว้
4. กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรมการว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทฯ ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
5. กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3.3 คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดนโยบายงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจากกรรมการและผู้บริหารจำนวนหนึ่งของบริษัทฯ และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงพนักงานในองค์กรเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน

1. กำหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการบริหารมอบหมาย

4. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้าทุกปี โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละครั้งและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้ง จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ

- ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทขณะลงมติการประชุม จะต้องมีการร่วมประชุมอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
2. ในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิออกเสียง และหากเป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
 3. จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการหารือได้อย่างอิสระ
 4. บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปีนั้นๆ
 5. มีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะเข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 5 วันทำการ เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูล และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และออกเสียงลงคะแนน
 6. กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้โดยตรงอย่างอิสระ
 7. ประธานกรรมการมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่อการอภิปราย และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นสำคัญ รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
 8. การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิง
 9. การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการ บริษัท อีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งการลาต่อประธานกรรมการโดยตรง

10. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม ผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรรับทราบ รวมทั้งให้ข้อมูลแก่กรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

5. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การจัดทำรายงานทางการเงินเป็นการจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ทั้งแบบคณะและแบบรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการได้กำหนดไว้ เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการดำเนินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะกรรมการ และกรรมการแต่ละท่าน

7. ผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทจะร่วมคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นประธานกรรมการ รวมถึงเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ชี้ขาดตัดสินเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่ และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการค้าเนินกิจการ และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดและนำเสนอวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์การจัดทำเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการบริษัท
3. สั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
4. ประสานงานผู้บริหารและพนักงานเพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการค้าเนินการใด ๆ อันเป็นปกติธุรกิจของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและอำนาจดำเนินการตามที่กำหนดไว้โดยในการดำเนินการใด ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะต้องไม่ก่อให้เกิดหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 30 ล้านบาทต่อสัญญา ทั้งนี้ในส่วนของหนี้สินหรือภาระผูกพันใด ๆ ให้รวมถึงสินเชื่อโครงการที่บริษัททำกับสถาบันการเงินใด ๆ (Project Finance) ด้วย

6. พิจารณานุมัติการลงทุนในตราสารและหลักทรัพย์หรือเงินฝาก เพื่อบัญชีบริษัทในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติมอบหมายไว้
7. พิจารณาการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติในที่ประชุมคราวถัดไป
8. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายสำหรับปี หรือที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
9. ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ
10. ส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กร
11. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท
12. อนุมัติการแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
13. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ กลั่นกรองและหาข้อสรุป
14. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า เช่น ซื้อขายสินค้าด้วยราคาตลาด การคิดค่าธรรมเนียมบริการในอัตราค่าธรรมเนียมปกติ และการให้เครดิตเทอมเหมือนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
15. ดำเนินกิจการงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจในการอนุมัติเรื่อง หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้า รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญของบริษัท และ/หรือรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นรายการที่เป็นเงื่อนไขปกติทางการค้าที่ได้มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ โดยได้อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้และได้ขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อยแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

8. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร โดยให้กรรมการและผู้บริหารแต่ละคนเข้าร่วมการอบรม ซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร

9. การพิจารณาทางวินัย

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทางวินัย สำหรับพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

1. พนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการ ให้ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานนั้นเป็นผู้พิจารณา และเป็นผู้อนุมัติ
2. ผู้บริหารระดับผู้จัดการขึ้นไป ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดเป็นครั้งคราวในการพิจารณา และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติ
3. กรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความผิดทางวินัยเป็นครั้งคราวในการพิจารณา และตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริษัท
4. กรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทกระทำความผิด โดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง กรรมการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในความผิด และ/หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในฐานะส่วนตัว

10. การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนด โดยฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับและฝ่ายบริหารงานบุคคลรับผิดชอบในการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจนี้ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

11. การพิจารณาทบทวน

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ สำนักเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

12. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

- ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
- ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นคราวๆ ไป
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ต้นฉบับ

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้รับ อ่าน และเข้าใจคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว และยอมรับถือเป็นหลักปฏิบัติ

ในการดำเนินงานต่อไป

(.....)

ตำแหน่ง.....

.....//

ใบปรุฉีก : นำส่งที่สำนักเลขานุการบริษัท

"....."

สำเนา

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท

ข้าพเจ้าได้รับ อ่าน และเข้าใจคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว และยอมรับถือเป็นหลักปฏิบัติ

ในการดำเนินงานต่อไป

(.....)

ตำแหน่ง.....

.....//