

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICY)

สารบัญ

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4
วิสัยทัศน์	4
พันธกิจ	4
ค่านิยมและนโยบายการดำเนินธุรกิจ	5
1. บทนำ	6
2. คณะกรรมการบริษัท	6
2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	6
2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	6
2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	7
2.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	8
2.5 คณะกรรมการชุดย่อย	8
2.6 กรรมการอิสระ	8
2.7 เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ	10
2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ	10
2.9 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	11
2.10 การปฐมนิเทศและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	12
2.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	12
2.12 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร	13
2.13 จรรยาบรรณ	13
2.14 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น	13
2.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	14
2.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	14
2.17 แผนการสืบทอดตำแหน่ง	14
2.18 ค่าตอบแทนของกรรมการ	14
2.19 การติดต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น	16
3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	16
4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	17
5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส	18
6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	18
7. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง	18

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	19
9. การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	19
10. การเดินทางไปสัมมนา คุงานทัศนศึกษา	19
11. การป้องกัน / ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	20
12. การปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท	20
13. ทรัพย์สินทางปัญญา	21
14. การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายใน	21
15. การให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน	22

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด มุ่งพัฒนาในการประกอบธุรกิจแปรรูปและส่งออกยางพาราสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางพาราระดับโลก เราได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบการดำเนินดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา จนถึงปัจจุบันเรายังมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำธุรกิจยางพาราในระดับสากล และพร้อมทั้งสานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เราต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคมเราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างระบบมาตรฐานการดำเนินงานที่ดีให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อชาวสวนผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

.....
(ท.พ.พงษ์ศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

วิสัยทัศน์

“ผู้นำอุตสาหกรรม ยางพาราธรรมชาติด้านการแปรรูปและส่งออกอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

“Customer Satisfaction is our Quality”

ค่านิยมและนโยบายการดำเนินธุรกิจ

- ✚ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเทคนิคการแปรรูปเพื่อผลิตยางธรรมชาติให้มีคุณภาพสูงตามความต้องการของผู้ใช้ทั่วโลก
- ✚ ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและวางแผนด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิต รวมถึงระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นโรงงานยางพาราที่มีมาตรฐานสูงสุด
- ✚ นำวัตถุดิบภายในท้องถิ่นมาใช้และปรับปรุงเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยคำนึงถึงรายได้ของชาวสวน
- ✚ ก่อตั้งและพัฒนากิจการให้เกิดโอกาสสร้างคนและสร้างงานแก่สังคม
- ✚ ยึดหลักข่าวสารรวดเร็ว ความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ การไว้วางใจและความยิ่งใหญ่ในการแข่งขันทางด้านการตลาดกับประเทศให้ใช้ยางไทยมากที่สุด

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. บทนำ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อน้ำที่ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท จึงได้พัฒนาและถือปฏิบัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ เพื่อช่วยให้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมคณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปีเพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2.1.2 ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 - (1) ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมของบริษัทโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 - (2) ทบทวนและอนุมัติทิศทางกลยุทธ์แผนธุรกิจงบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีรวมทั้งติดตามดูแลให้ฝ่ายบริหารนำทิศทางกลยุทธ์ไปดำเนินการตลอดจนติดตามผลการดำเนินการดังกล่าวเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนด

- (3) พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญเช่น โครงการลงทุนธุรกิจใหม่ การซื้อขายทรัพย์สินต่างๆ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด
- (4) พิจารณานุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) ประเมินผลงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
- (6) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยให้มีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- (7) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลและติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
- (8) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- (9) กำกับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- (10) ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (11) จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคู่กับรายงานทางการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งครอบคลุมถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.3 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 2.3.1 ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
- 2.3.2 ประธานคณะกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัทที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทตามทิศทาง กลยุทธ์และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
- 2.3.4 ประธานกรรมการบริษัท มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้
 - เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหาร

- มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มีความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

2.3.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

- รับผิดชอบ ดูแล บริหารการดำเนินงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนงานทางการเงิน งบประมาณของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำแผนงานธุรกิจและกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและรายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน ติดตามและรายงาน สถานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
- ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิเช่น การเงิน การบริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายในงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
- เป็นตัวแทนบริษัท ตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
- ดูแลติดต่อกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
- ดูแลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- มีอำนาจในการออก เพิ่มเติม แก้ไขปรับปรุง ระเบียบ คำสั่งและข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- พิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ทั้งนี้ภายใต้วงเงินที่อนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัท ตามตารางแสดงอำนาจการอนุมัติของผู้บริหาร (LEVEL OF AUTHORIZATION :LOA)

2.4 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.4.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน โดยอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน
- 2.4.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 2.4.3 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.4.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท

2.5 คณะกรรมการชุดย่อย

- 2.5.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
 - (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.5.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีกฎบัตรซึ่งระบุถึงองค์ประกอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนโยบายฉบับนี้

2.6 กรรมการอิสระ

- 2.6.1 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 2.6.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 - (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่มองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

2.6.3 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 2.6.2 แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทโดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

2.6.4 บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 2.6.2 (4) หรือ 2.6.2 (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็น กรรมการอิสระ

2.6.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่ากรรมการอิสระอาจขาดความเป็นอิสระเมื่อได้ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 9 ปีหรือ 3 วาระติดต่อกันทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวนขยายระยะเวลาได้ครั้งละ 1 ปี

2.7 เกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการ

2.7.1 กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติขั้นต้นดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- (2) มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- (3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.8 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

- 2.8.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.8.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนทักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการสรรหากรรมการที่ต้องการเป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าวคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายทั้งในด้านของทักษะประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุและเพศของกรรมการ
- 2.8.3 ในการพิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวมถึงผลการ ปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการสนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
- 2.8.4 ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
 - (1) กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ
 - (2) ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงร่วมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัท
 - (3) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - (4) ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2.8.5 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ การคัดเลือกจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจนและดำเนินการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

2.9 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

2.10 การปฏิรูประบบและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

- 2.10.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฏิรูประบบของบริษัทเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่
- 2.10.2 กรรมการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ ประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมศึกษาทั้งภายใน และภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น

2.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 2.11.1 จำนวนครั้งและกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 8 ครั้งต่อปีโดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น
- 2.11.2 องค์ประชุมและการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายในเรื่องที่สำคัญ
- 2.11.3 การกำหนดวาระการประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้
- 2.11.4 การจัดส่งเอกสารการประชุมเลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 2.11.5 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในบาง โอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตามภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการจะเข้าร่วมการประชุมอย่างต่ำคิดเป็นร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้

- 2.11.6 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมและเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัท สอบทานและสั่งให้กรรมการทุกท่านให้ความเห็น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเจ็ด (7) วันนับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้ อย่างเพียงพอ ชัดเจน เป็นไปตามกฎหมาย
- 2.11.7 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่ เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เรื่องที่อยู่ในความสนใจและให้มีการรายงานผลการประชุมให้ คณะกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบในการประชุม ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทเป็นประธาน ของการประชุมหากประธานคณะกรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนและให้ เลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2.12 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสมแต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัท

2.13 จรรยาบรรณ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจริยธรรมและปฏิบัติตาม ประมวลจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัด

2.14 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

- 2.14.1 กรรมการทุกคนต้องจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนั้นกรรมการแต่ละคนไม่ควรดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 6 บริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท
- 2.14.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไป ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2.15 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

- 2.15.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ของคณะกรรมการบริษัทและเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้ และ/หรือตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือไม่ และเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
- 2.15.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปีและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

2.16 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและระยะยาวของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.17 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

- 2.17.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กรตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันที่หากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงเกิดว่างลง
- 2.17.2 คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงและสรรหาประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้บริหารระดับสูงเมื่อตำแหน่งว่างรวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

2.18 ค่าตอบแทนของกรรมการ

- 2.18.1 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำนึงครองและ

เสนอคำตอบแทนของกรรมการในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2.19 การติดต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึง คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

- (1) ส่งจดหมายมายังเลขานุการบริษัท บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด 20/5 ถนน โกมารกัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 or E-mail : secretary@vonbundit.com
- (2) ส่ง E-mail มาที่ ac@vonbundit.com เพื่อติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

3.1 คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันดังนี้

- (1) สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานนโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- (2) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม
- (3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับบริษัทการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีการออกหุ้นเพิ่มทุน
- (4) สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท นอกจากนี้แล้วผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

- (1) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- (2) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้สะดวก
- (4) เปิดเผยแพร่การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม
- (5) การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม

(6) กรรมการทุกท่านรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายและจะเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท

(7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(8) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอโดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม

(9) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทต้องไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว

(10) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และมีรายละเอียดเพียงพอรวมทั้งคำถามและคำตอบที่เกิดขึ้นในที่ประชุม และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบทานและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุม รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3.3 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น

3.4 กรรมการผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่ใช่ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นและต้องปฏิบัติตามนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวทั้งที่กำหนดเป็นกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกัน จะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสมหากผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวถูกละเมิด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในประมวลจริยบรรณของบริษัท

4.2 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโอกาสการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการสร้างเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอเชื่อถือได้และทันเวลา

5. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับทราบ ข้อมูลของบริษัท
- 5.3 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
 - (1) วัตถุประสงค์ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท
 - (2) โครงสร้างการถือหุ้น
 - (3) โครงสร้างองค์กร
 - (4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - (6) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ
 - (7) นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - (8) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 - (9) งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 - (10) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 - (11) หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานการประชุม
 - (12) ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ นอกจากนี้บริษัทยังคงต้องเปิดเผยสารสนเทศตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

6.1 การบริหารความเสี่ยง

6.1.1 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ

6.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยสอบถามให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยมี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลไว้และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

6.2 การควบคุมภายใน

6.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท

6.2.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สอบถามความมีประสิทธิภาพ ผลของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบซึ่ง การสอบถามดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งหมดในการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง

6.3 การตรวจสอบภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัทซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบและประเมิน ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

7. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง

มีความเป็นกลางทางการเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนให้พนักงานใช้สิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญ ไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองหรือกลุ่มใดๆ

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเปิดเผยข้อมูลและ/หรือลักษณะความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของตนเองคู่สมรสญาติสนิทหรือมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับทางบริษัท โดยให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในการทำธุรกิจใดๆ กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งรวมถึงการเป็นผู้มีส่วนร่วมใน การตัดสินใจ การอนุมัติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำการใดๆ ในนามบริษัท รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทหรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นหุ้นส่วนสำคัญ หรือถือหุ้นในลักษณะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นผู้มีอำนาจควบคุม ในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือในกิจการที่มีลักษณะ เป็นการแข่งขันกับบริษัท การประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เป็นการขัดผลประโยชน์ อันอาจทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรในกรณีที่มีบุคคลในครอบครัวและญาติเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพอย่าง เดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือทำธุรกิจกับบริษัทจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทและชื่อบริษัทเพื่อการดำเนินกิจกรรมหรือธุรกิจภายนอกบริษัทโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

9. การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้แก่พนักงานหรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือเป็นคู่ค้าในอนาคต

10. การเดินทางไปสัมมนา ศึกษาดูงานทัศนศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานสามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา จากคู่ค้าของบริษัทได้เฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ และต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น โดยบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษา ค่าเดินทางและค่าที่พัก ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน หาประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

11. การป้องกัน /ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

พนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานภายใต้การดูแล ของพวกเขามีความตระหนักและการปฏิบัติตามนโยบายนี้ห้ามมิให้พนักงานให้ หรือ เสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์ใดแก่บุคคลภายนอก ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลกระทำหรือละเว้นการกระทำใดอันเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ ห้ามมิให้พนักงานเรียก หรือ รับส่งของ หรือ ประโยชน์อันใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ต่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ การดำเนินธุรกิจกับภาครัฐต้องดำเนินไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

12. การปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น บริษัทมีนโยบายจัดทำเอกสารทางธุรกิจ บันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน ด้วยความสุจริต ทันเวลาถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสม และต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญและยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าทีงาน ไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรรับรู้ข้อมูลนั้น และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้นและมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้ร่วมไปถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

13. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉะนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของพนักงานทุกคนที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายคำสั่งและมาตรฐานที่กลุ่มบริษัท กำหนดด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง

- 13.1 กลุ่มบริษัท ส่งเสริมให้พนักงานศึกษาวิจัย เขียนหนังสือตำราจัดทำสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ โดยผลตอบแทนจากงานเหล่านั้นย่อมเป็นสิทธิของพนักงานนั่นเอง อย่างไรก็ตามงานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำขึ้น หรือเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของกลุ่มบริษัท หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากกลุ่มบริษัท ให้กลุ่มบริษัท เป็นเจ้าของสิทธิในงานวิจัยเป็นผู้ขอลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรรวมถึงผลตอบแทนที่ได้จากงานนั้น

- 13.2 จัดให้มีการบริหารความปลอดภัยของระบบสารสนเทศซึ่งหมายถึงระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานสากล ดังนั้นพนักงานทุกคนจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันและดูแลให้ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท ที่อยู่ในความครอบครองหรือหน้าที่รับผิดชอบของตนไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้ได้รับอนุญาตเข้าถึง โดยมีขอบและไม่เปิดเผยสารสนเทศที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง
- 13.3 พนักงานต้องมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์สื่อสารของกลุ่มบริษัท ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท และผู้อื่น อาทิ ใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงระบบสารสนเทศโดยมิชอบ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและทรัพย์สิน รบกวนหรือก่อความรำคาญต่อการทำงานของระบบสารสนเทศ ดักข้อมูล ลักลอบถอดรหัสผ่าน ปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์เผยแพร่ภาพข้อความหรือเสียงที่ไม่เหมาะสมกับศีลธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีรวมทั้งไม่ใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย
- 13.4 พนักงานต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- 13.5 พนักงานต้องไม่ละเมิดข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลแล้วเท่านั้น
- 13.6 พนักงานต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกแก่ผู้อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตนรวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลและอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของกลุ่มบริษัท

14. การซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายใน

พนักงานทุกระดับพึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อความเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายและเพื่อป้องกันการกระทำผิดของพนักงานซึ่งรวมถึงครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

- 14.1 คณะกรรมการและผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและส่งสำเนาให้หน่วยงานสื่อสารองค์กรและเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมและเปิดเผยในรายงานประจำปี
- 14.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. ควรงดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนการประกาศแจ้งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 30 วัน และหลังวันที่บริษัท ได้เปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
- 14.3 ห้ามพนักงานทุกระดับและผู้เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ ของตนในการซื้อขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยตนเอง

หรือผ่านนายหน้า ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลของกลุ่มบริษัท ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงการให้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่ บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือว่าเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเก็งกำไรหรือสร้าง ความได้เปรียบให้ กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

15. การให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือ พาดพิงกลุ่มบริษัท ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท