

**บริษัท ไอรา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)**

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

## สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
สิทธิของผู้ถือหุ้น	2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	3
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	4
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	5
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	6-8

## บทนำ

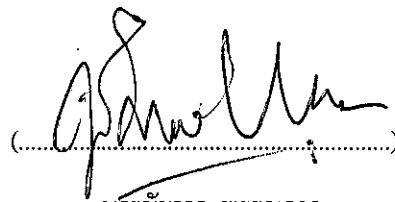
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อาทิ ลูกค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ลงทุน พนักงาน ว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกลไกที่สำคัญที่ทำให้บริษัทเกิดระบบการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดตามหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการและโครงสร้างภายในองค์กรเกิดความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมาย รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดีอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานเกิดความยุติธรรม ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และสื่อสารให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เข้าใจและนำไปปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและส่งผลทำให้บริษัทการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป



นายชัชวาล พรธมลาล

ประธานกรรมการ

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

**หลักการ:** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของ บริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายอย่างเต็มที่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท

**แนวทางปฏิบัติ:** คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อการรักษาสิทธิผู้ถือหุ้นดังนี้

#### 1. สิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

- บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

#### 2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

- บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของปีบริษัท และแจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

#### 3. สิทธิในการรับข้อมูล ผลการดำเนินงาน และจัดสรรส่วนแบ่งบริษัท

- บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการของบริษัทพร้อมวาระต่าง ๆ และเอกสารประกอบ รวมถึงระบุวัน เวลา สถานที่ที่ชัดเจน ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนวันประชุมล่วงหน้า 7 วัน โดยบริษัทได้มีการแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ใน Website ก่อนที่จัดส่งเอกสาร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงมติ
- บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น มีสิทธิในการออกเสียงและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสดซักถามในประเด็นที่ไม่ชัดเจน โดยการกำหนดวาระการประชุม ระยะเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
- บริษัทจัดให้มีการบันทึกประเด็นที่ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญ ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

หลักการ: ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ: คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

1. กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งกำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นกรอบการพิจารณาสำหรับการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอ
2. กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
3. การแจ้งขอปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้รายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง
4. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ในการเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนตน
5. มีการกำหนดนโยบายและข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นหลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร
6. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลทางการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
7. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
8. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลต่อบริษัทเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทให้แก่บริษัทได้รับทราบและได้เปิดเผยไว้ในข้อมูลทางการเงินประจำปี

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)

หลักการ: ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการจึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติ: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

- 1 กลุ่มลูกค้าและลูกหนี้ บริษัทมุ่งหวังให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
  - (1) การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
  - (2) การจัดทำสัญญาที่เป็นธรรมต่อลูกค้า
  - (3) การรักษาความลับของลูกค้าและลูกหนี้อย่างรัดกุม และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือลูกหนี้ หรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น
  - (4) การให้คำแนะนำโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล เพื่อมุ่งให้ลูกค้าและลูกหนี้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม
- 2 กลุ่มเจ้าหนี้และคู่แข่งชั้น ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน และเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
  - (1) การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่แข่งชั้นอย่างเป็นธรรม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา หรือสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย
  - (2) ไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติทางการค้าต่อเจ้าหนี้ และคู่แข่งชั้น
- 3 กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งทรัพยากรบุคคล ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญและกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
  - (1) การสรรหาและรักษากรรมการ ผู้บริหาร พนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
  - (2) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการกับผู้บริหารและผู้บริหารกับพนักงาน
  - (3) สนับสนุนให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ
  - (4) การให้สวัสดิการต่าง ๆ แก่ผู้บริหารและพนักงาน ตามระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
- 4 กำหนดให้มีผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเหล่านั้นผ่านสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน เพื่อทำการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการ

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

**หลักการ:** เพื่อให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

**แนวทางปฏิบัติ:** คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการให้ข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีความถูกต้องและทันกาล สามารถตรวจสอบได้ โดยได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. มีการกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ “ผู้ลงทุนสัมพันธ์” เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้แก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2. มีการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจบนเว็บไซต์ของบริษัท
4. มีการเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรายงานประจำปี
5. มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ควบคู่กับรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. มีการเปิดเผยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในรายงานประจำปี
7. มีการเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการจ่ายคำตอบแทน และผลตอบแทนอื่น ๆ และตัวเงินที่กรรมการและผู้บริหาร ได้รับในรายงานประจำปี
8. มีการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการต่อบริษัทเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้แก่บริษัท ได้รับทราบพร้อมกับได้เปิดเผยไว้ในข้อมูลทางการเงินประจำปี

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)

หลักการ: คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทในระยะยาว

แนวปฏิบัติ:

### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน จำนวน 10 ท่าน โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานภายในเกิดความสมดุล มีความถูกต้อง เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และแบ่งแยกจากประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส
- บริษัทได้กำหนดระบบการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- การดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านในบริษัทจดทะเบียนอื่นให้เป็นไปตามแนวทางที่ทางการกำหนด
- บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท พร้อมกับกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

### 2. คณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็น เพื่อพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสม อาทิ
  - คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ และรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และหรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด
  - คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี



- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- คณะกรรมการสินเชื่อ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการบริษัทกำหนด และดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
- กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติและปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- กำกับดูแลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี

### 4. การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการไว้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถเสนอวาระ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามสำหรับประเด็นที่คณะกรรมการบริษัทมีข้อสงสัย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม รายงานการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ และภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการผ่านการรับรองรายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ เพื่อให้กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

5. การสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  - บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนกำหนดค่าตอบแทนขึ้น โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการของบริษัท อย่างน้อย 3 คน'และอย่างน้อยกึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและค่ากำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการบริษัท และพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติ
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
7. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ
8. จริยธรรมทางธุรกิจ
  - บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ภาวะความรับผิดชอบ จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยบริษัทได้ชี้แจงให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
9. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
  - บริษัทได้จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงาน โดยบริษัทได้ชี้แจงให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ