



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562)

ของ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในกลุ่ม



**นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 3)**

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 7/2561-2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 เห็นควรให้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือองค์กรอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้บริหาร เพื่อให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทอันจักสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ยอมรับกันโดยทั่วไป จึงให้เพิ่มเติมข้อ 13. ในหมวดที่ 5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

(ดร.วรภัทร โทษณะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)
(ฉบับทบทวนครั้งที่ 2)

ตามที่คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั้น ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีความแตกต่างจากหลักการเดิมที่บริษัทฯ ใช้เป็นฐานในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) ประกอบกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในมิติต่างๆ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) นี้ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี เนื้อหาส่วนใหญ่ของทั้ง 7 หมวดยังคงเดิม ส่วนข้อความตอนใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) จะมีเชิงอรรถระบุไว้

คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประกันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการกำกับดูแลกิจการจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และมุ่งหมายให้คณะกรรมการฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผูกพันและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2559-2560 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2) นี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป



(ดร.วรภัทร ไทชนะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายมนู เสียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ



(Corporate Governance Policy)

(ฉบับทบทวนครั้งที่ 1)

คณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการ พร้อมกับจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจ และนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทฯ เห็นสมควรปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการในองค์รวม โดยยังคงใช้โครงสร้างตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดซึ่งแบ่งเป็น 5 หมวด ส่วนในด้านเนื้อหาได้เพิ่มเติมนโยบายการกำกับดูแลกิจการบางประการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นเป็นหมวดที่ 6. ก็นำสาระสำคัญบางส่วนที่เป็นเรื่องของการกำกับดูแลกิจการของนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำความผิดและการทุจริต การสอบสวน และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (ซึ่งเดิมเป็นนโยบายแยกต่างหาก) มาบรรจุในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นหมวดที่ 7. ทำให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้ประกอบด้วย 7 หมวด พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณแนวปฏิบัติที่ดีในการประกอบธุรกิจ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสอดคล้องกันกับนโยบายหมวดต่าง ๆ และเนื้อหารายละเอียด

คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประกันการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งจะช่วยสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อันทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ลงทุนในระยะยาว นโยบายการกำกับดูแลกิจการจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่กำหนดการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ และมุ่งหมายให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนผูกพันและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายนี้และรายงานต่อคณะกรรมการฯ ทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 1) นี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

(ดร.วรภัทร โทษณะเกษม)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณทางธุรกิจ จึงเห็นควรมีการประมวลและ จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการใดๆ กระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้คณะกรรมการ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์สุจริต มีการกำหนดนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ การดำเนินงาน และการประเมินผล ตลอดจนการดำเนินงาน และการกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะกรรมการ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ก็เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป



(ศ.ดร.วรภัทร โทษณะเกษม)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	7
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	8
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	12
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	14
หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	16
1. กรอบบทบาทและความรับผิดชอบ	
2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	
3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	
4. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	
5. เลขานุการบริษัท	
6. คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท	
6.1 คณะกรรมการบริหาร	
6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ	
6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
6.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย	
8. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร	
9. การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหาร	
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่	
11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร	
12. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร	
หมวดที่ 6. การต่อต้านการคอร์รัปชัน	22
หมวดที่ 7. การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต	24

หมวดที่ 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

นโยบาย

1. บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี

2. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พึงมีสิทธิดังต่อไปนี้ คือ

2.1 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่างๆ อันรวมถึง

- สิทธิในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษัท
- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนทุกรูปแบบที่จะขออนุมัติ อันรวมถึงค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม โบนัส/บำเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น (หากมี)
- การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ ในรูปเงินและ/หรือหุ้นปันผล
- อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
- อนุมัติการเพิ่มทุน หรือลดทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจดทะเบียน
- อนุมัติรายการพิเศษอื่นๆที่มีรายการที่เกิดขึ้นตามปกติที่บริษัทฯเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณา

2.2 สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอและภายในกำหนดเวลาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่บริษัทฯส่งไป เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

2.3 สิทธิอื่นนอกเหนือจากข้างต้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

3. บริษัทดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น (Free Float) โดยต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยและสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล วันเวลา สถานที่และวาระการประชุม ตลอดจน ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ใน website ของบริษัทฯ คือ www.ksigroup.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. บริษัทฯ กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดและสอดคล้องกับวิสัยปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไป
3. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเองหรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ ระบุให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ และออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการที่โรงแรม หรือสถานที่การจัดประชุมอื่นๆ ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีการคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอ สำหรับการตรวจสอบเอกสารและจัดให้มีอาการแสดงมภ์ สำหรับติดโน้มนำมอบฉันทะ
4. บริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะใช้ในการประชุมก่อน และจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
5. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบรายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในสิบสี่วันภายหลังการประชุม
7. ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าร่วมการอบรมสัมมนาที่บริษัทฯ จัดขึ้น

หมวดที่ 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ

ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะไม่กระทำการใดที่เป็น การเอาเปรียบผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

นโยบาย

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามแนวปฏิบัติ ข้างทำนโยบายในหมวดนี้

2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้างทำนโยบายในหมวดนี้

3. คณะกรรมการฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯเป็นรายคน และจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้

4. บริษัทฯห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนตามหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

5. กรรมการและผู้บริหารบางตำแหน่ง มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ที่เป็นส่วนของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์นั้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการด้วย

6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ล่วงรู้ข้อมูลภายใน (inside information) ของบริษัทฯ ต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสจนถึงวันที่บริษัทฯเปิดเผยงบการเงินหรือผลการดำเนินงานรายไตรมาสให้แก่สาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งแก่บุคคลโดยเฉพาะหรือประกาศเป็นการทั่วไปไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบข้อจำกัดนี้

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้พิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นได้ โดยจัดทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องมีรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้

1.1.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ

1.1.2 เรื่องที่เสนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมดังกล่าว เป็นเรื่องเสนอเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น

1.1.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณา

1.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นส่งมาเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ หากเรื่องดังกล่าวมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.2.1 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

1.2.2 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

1.2.3 เป็นเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

1.2.4 เป็นเรื่องที่คุณคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

1.3 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นหนังสือและจัดส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อให้ได้ทราบว่าเป็นการเสนอเรื่องจากผู้ถือหุ้นรายใด หรือผู้ถือหุ้นอาจเสนอเรื่องผ่าน website ของบริษัท www.ksigroup.com อย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งให้เลขานุการบริษัท

1.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องส่งเรื่องให้เลขานุการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี

1.5 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมาให้บรรจุเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการฯ ระบุเป็นความเห็นในวาระการประชุมดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าเรื่องที่มีผู้ถือหุ้นเสนอมาไม่สมควรจะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ผ่านทาง website ของบริษัท www.ksigroup.com รวมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในวันประชุม

2. บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาได้ โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องมีรายละเอียดของข้อมูลดังนี้

2.1.1 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ

2.1.2 รายชื่อของบุคคลที่ต้องการเสนอให้พิจารณารวมทั้งประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน ความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ ผลงานดีเด่น การถือหุ้นในบริษัท รายชื่อบริษัทที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ ความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรให้ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

2.1.3 ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าจำเป็น เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ จะต้องชี้แจงเหตุผลที่จำเป็นต้องขอข้อมูลดังกล่าว

2.1.4 หนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลดังกล่าวว่ายินดีจะรับดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

2.2 คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิที่จะไม่นำชื่อบุคคลดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ถ้าหากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อมานั้น มีลักษณะดังต่อไปนี้

2.2.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่น

2.2.2 ถ้าได้รับเลือกให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ บุคคลนั้นอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เช่น บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือเป็นลูกค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ เป็นต้น

2.2.3 เป็นผู้ที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.3 ในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นหนังสือ และจัดส่งให้เลขานุการของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ทราบว่าเป็นการเสนอจากผู้ถือหุ้นรายใด ผู้ถือหุ้นอาจเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวผ่าน website ของบริษัทฯ www.ksigroup.com อย่างไม่เป็นทางการก่อน แล้วจึงจัดทำเป็นหนังสือส่งให้เลขานุการบริษัทฯ

2.4 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องส่งรายชื่อให้เลขานุการบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาว่า สมควรจะเสนอรายชื่อของบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่

2.5 ในการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ให้คณะกรรมการฯ ระบุในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นความเห็นในวาระการเลือกกรรมการฯ เป็นบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่า ไม่สมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ให้คณะกรรมการฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่เสนอผ่านทาง website ของบริษัทฯ www.ksigroup.com รวมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อน และแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในวันประชุม

หมวดที่ 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และจักส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

นโยบาย

1. บริษัทฯ จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม
2. บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. บริษัทฯ ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยก่อนที่จะลงทุนในกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติน้อยที่สุด
4. บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวงที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือที่พึงจะได้รับ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ สร้างความรู้และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการในกลุ่มกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
2. บริษัทฯ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างประหยัด รักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมไม่ปลดปล่อยของเสียหรือมลภาวะสู่ชุมชน
3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์ ให้สามารถควบคุมและ/หรือลดมลภาวะได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ ใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008, FSSC 22000, SQF 2000, GMP, HACCP, HALAL เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก และรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
5. บริษัทฯ ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการว่าจ้าง แต่งตั้ง ประเมินและโยกย้ายพนักงาน โดยพิจารณาบนพื้นฐานของคุณภาพพนักงาน ความเหมาะสมกับสภาพงาน คุณธรรม กฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับ และประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ความพิการ ความด้อยโอกาส โดยบริษัท จัดให้มีข้อบังคับการทำงานซึ่งรวมถึงการจ้าง การเลิกจ้างหรือไม่เลิกจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร¹

6. บริษัท ส่งเสริมความก้าวหน้าและเสริมสร้างความรู้ให้แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมพนักงานเองหรือสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมภายนอกตามความเหมาะสมแก่ตำแหน่งและหน้าที่

7. บริษัท ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ จัดหาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด

8. บริษัท ไม่ใช้แรงงานบังคับในรูปแบบใดๆ และจะไม่ว่าจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่เป็นการต้องห้ามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่น ในกรณีที่มีการจ้างแรงงานกลุ่มเพศและวัยต่างๆ บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด

9. บริษัท ให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานตามผลการประเมินที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านค่าจ้างแรงงาน บริษัทจะบริหารจัดการค่าจ้าง เงินเดือน และผลประโยชน์ในระดับที่แข่งขันได้เพื่อจูงใจบุคลากรมาร่วมงานและสามารถรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไว้กับบริษัท²

10. บริษัท ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และไม่ปิดกั้นการใช้สิทธิทางการเมืองของพนักงานเป็นการส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางการเงินหรือทางใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือพรรคการเมืองนั้นๆ

11. บริษัท ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีกับเจ้าหนี้ ทั้งในแง่การชำระหนี้ การให้และรักษาหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด เช่น รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้อง แก่เจ้าหนี้ การรักษาอัตราส่วนหนี้สินและทุน เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้ บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขบนพื้นฐานการเจรจาตกลงกัน

12. บริษัท สนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม ความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสและยุติธรรม บริษัทกำหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่มีสิทธิเข้าเสนอราคาและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ข้อมูลและเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องครบถ้วนแก่คู่ค้าที่มีสิทธิเสนอราคาโดยวิธีที่เปิดเผยและเท่าเทียมกัน รักษาข้อมูลการเสนอราคาที่ได้รับจากคู่ค้าไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่คู่ค้าที่เสนอราคารายอื่น ไม่เรียก ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้าเพื่อแลกเปลี่ยนกับการได้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท

13. บริษัท เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นและจะใช้ความระมัดระวังมิให้เกิดข้อกล่าวหาหรือเสียงต่อข้อกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

¹ แนวปฏิบัติ 5. นี้แก้ไขเพิ่มเติม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

² แนวปฏิบัติ 9. นี้แก้ไขเพิ่มเติม โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

14. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในบริษัทฯ และห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการและเจตนารมณ์ของปฏิญญาและอนุสัญญาของสหประชาชาติ และข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะติดตามการปฏิบัติตามนโยบายนี้ภายในบริษัทฯ และตรวจสอบคู่ค้าและลูกค้าในประเด็นการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ³

15. บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ กุศลหรือการพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ การสนับสนุนนี้อาจกระทำในรูปการบริจาคเงินหรือสิ่งของตามความเหมาะสมแก่กิจกรรมโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้รับการสนับสนุนและตามจารีตประเพณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาด้วยว่าการสนับสนุนของบริษัทฯ จะต้องไม่เสี่ยงกับการถูกกล่าวหาว่าเป็นการให้สินบนหรือประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับโดยมิชอบ

16. บริษัทฯ รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับสถานะการมีส่วนได้เสียนั้นๆ⁴

หมวดที่ 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึง สม่าเสมอ และทันเวลาทั้งสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นภายใต้ขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ตามแต่กรณี

นโยบาย

1. บริษัทฯ โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ จัดประชุมแถลงผลการดำเนินงานอย่างน้อยเป็นรายไตรมาสให้แก่ นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยมีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ชี้แจง และเปิดโอกาสให้นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ

³ แนวปฏิบัติ 14. นี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

⁴ แนวปฏิบัติ 16. นี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

2. บริษัทฯ โดยสำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมายเปิดเผยข้อมูลแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการถือครองหลักทรัพย์ การได้มาซึ่งทรัพย์สิน เป็นต้น

3. คณะกรรมการฯและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการฯได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

4. ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเสนอข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละชุดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ

1. สารสนเทศและข้อมูลที่เปิดเผย รวมถึง

1.1 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจอันประกอบด้วย ลักษณะการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ สภาพแวดล้อม สถานะการแข่งขัน ปัจจัยความเสี่ยง (Material Foreseeable Risk Factors) รายงานของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1.2 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis / MD&A) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หมายเหตุประกอบงบการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการระหว่างกัน

1.3 รายชื่อและประวัติกรรมการ กรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งอำนาจหน้าที่ รวมทั้งค่าตอบแทน และการทำงานตามหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี

1.4 จำนวนครั้งที่กรรมการ และ/ หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในแต่ละคณะ

1.5 การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

1.6 การกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร และของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว

1.7 รายงานการทำรายการระหว่างกันและการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัทหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

1.8 ข้อมูลอื่นๆตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือที่บริษัทฯ เห็นสมควร

2. วิธีการและช่องทางการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยสารสนเทศที่ระบุไว้ข้างต้นหรือข้อมูลอื่นๆ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องนั้นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตลาดทุน เป็นต้น กำหนด เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี เว็บไซต์ของหน่วยงานกำกับดูแล หนังสือหรือรายงานแจ้ง ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดภายนอก บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมได้ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการทางสื่อที่เหมาะสม เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หมวดที่ 5

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

หลักการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้นำนโยบายที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจ ในเรื่องต่างๆ ทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย⁵

นโยบาย

1. กรอบบทบาทและความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลกิจการให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสังคม มุ่งมั่นพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไป⁶

2. กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทที่ระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติของกรรมการบริษัท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การ

⁵ หลักการนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

⁶ นโยบาย 1. นี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

ดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท การเข้าสู่ตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง การประเมินผลงาน และเรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นและสมควร⁷

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มี

⁷ นโยบาย 2. นี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

อำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยสำคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4. ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

บริษัทฯ แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน กล่าวคือ

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้บรรลุผลสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการ และมีหน้าที่ดังต่อไปนี้⁸

(1) กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

(2) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

(4) จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ การให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

(5) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

⁸ แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งอาจเรียกชื่อตำแหน่งเป็นอย่างอื่น เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้น) และเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

5. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พึงต้องทราบ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6. คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่กำกับบริหารงาน และแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการที่เรียกชื่ออย่างอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร

6.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบเอ็ดคน มีหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามแผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยรายงานผลการบริหารงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

6.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยผู้ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอีกสามคน โดยในจำนวนนี้อย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรดำรงให้ตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

6.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนสี่คน คือ ประธานกรรมการและกรรมการอีกสามคน โดยประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงอีกได้ แต่ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตและอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment) โดยใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นแนวทาง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท จะเปรียบเทียบว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ได้อนุมัติไว้และ/หรือ ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับแนวนโยบายที่กำหนดไว้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปีหลังวันสิ้นรอบบัญชีของแต่ละปี ทั้งนี้เป็นการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลงานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะโดยรวมจากรายงาน การปฏิบัติงานแต่ละไตรมาสที่เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการชุดย่อยตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ

8. คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการอิสระที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่เป็นพนักงานหรือผู้บริหารของบริษัทฯ หรือของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน คำตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และ สวัสดิการ

บริษัทฯได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

8.1 บริษัทฯได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯให้อยู่ในระดับเหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการสำรวจคำตอบแทนที่จัดทำขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ยังกำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยจัดให้มีคำตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อ กรรมการบริษัทฯต้องรับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย

8.2 คำตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสิทธิ ประโยชน์อื่นๆ ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารเป็นเกณฑ์

9. การพัฒนากรรมการบริษัทฯและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทฯที่ได้รับตำแหน่งใหม่แต่ละท่านจะได้รับคู่มือกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลของบริษัทฯ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง อำนาจหน้าที่ของกรรมการ ความ รับผิดชอบของกรรมการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่ และบริษัทฯ อาจจัดให้มีการ ปรุมนิเทศกรรมการใหม่ด้วยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติและวัยวุฒิของกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อช่วยให้กรรมการบริษัทฯสามารถทำหน้าที่ และกำกับ ดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทฯที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะเป็นผู้ประเมินผลงานกรรมการ ผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการเงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

11. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยตรงตามความเหมาะสม โดยต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

12. การสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง และกำหนดหลักเกณฑ์ในการสืบทอดผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที่กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดตัวผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด และจัดให้บุคคลดังกล่าวได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว

13. การเป็นกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร

ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้บริหารจะเป็นกรรมการในบริษัทอื่นหรือในองค์กรอื่นในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้อนุมัติให้ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือองค์กรดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม^๑

หมวดที่ 6

การต่อต้านการคอร์รัปชัน

หลักการ

บริษัทฯ พึ่งต่อต้านและสนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อลดหรือขจัดการคอร์รัปชันอันเป็นเหตุของความเหลื่อมล้ำในการประกอบธุรกิจ เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และบ่อนทำลายสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม

^๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562)

นโยบาย

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกระทำการคอร์รัปชัน โดยนโยบายนี้ให้ใช้กับทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุม และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจในทุกประเทศที่กระทำธุรกิจ และให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน กับการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายหมวดนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการแต่ละส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป ตลอดจนธุรกิจของบริษัทด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ

2. กรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและกลไกในการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันการคอร์รัปชัน มาตรการส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชัน แนวทางติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายนี้ การสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปสู่พนักงานทุกระดับของบริษัทและบริษัทย่อยและบริษัทร่วม การฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้และปฏิบัติตามการต่อต้านการคอร์รัปชัน

3. สำนักตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท ความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีอยู่ และรายงานผลจนให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยไม่กระทำหรือสนับสนุนการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

ความหมายของคอร์รัปชันภายใต้นโยบายนี้

การคอร์รัปชัน หมายถึง การให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ การรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ในรูปแบบอื่นใด ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานภายนอก ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หรือผู้มีหน้าที่ในเรื่องหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรืองดเว้นการกระทำใดอันทำให้บริษัทได้มาหรือคงไว้ซึ่งการอนุญาต การเห็นชอบ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือเพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับ สัญญาทางธุรกิจหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบริษัทโดยมิชอบ

แนวปฏิบัติ

1. บริษัทจะนำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันไปสู่การรับรู้และการปฏิบัติของพนักงานได้อย่างกว้างขวาง โดยจัดทำจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในการอบรม การปฏิบัติ หรือ การเรียนรู้ของพนักงานและเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

2. บริษัทจะให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รัปชันภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 7. ต่อไป ตลอดจนระเบียบและข้อบังคับการทำงานที่เกี่ยวข้อง

3. การคอร์รัปชันถือเป็นการกระทำผิด และ/หรือการทุจริตตามแต่กรณี และผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นผู้กระทำผิดวินัยอันจะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายในทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

4. เพื่อให้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันบังเกิดการรับรู้และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ผลตอบแทน การคุ้มครองสิทธิของพนักงาน โดยสายงานทรัพยากรบุคคลจะนำนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทไปประกอบการบริหารงานบุคคลในทุกขั้นตอน

5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงให้ความระมัดระวังต่อการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงในการเป็นการคอร์รัปชัน และจะต้องศึกษานโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชันประกอบด้วย

หมวดที่ 7

การให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต

หลักการ

ผู้มีส่วนได้เสียที่คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของบริษัทหรือพนักงานของบริษัทพึงมีช่องทางที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลหรือการร้องเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อการระงับยับยั้งหรือป้องกันการกระทำผิดหรือการทุจริต และผู้ที่ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนนั้นจักได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบบกจากการให้ข้อมูลหรือการร้องเรียนโดยสุจริต

นโยบาย

1. บริษัทมีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริตหรือการร้องเรียนที่หลากหลาย (whistle-blower hotline) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ตรวจสอบ การระงับยับยั้ง ตลอดจนการป้องกันการกระทำผิดหรือการทุจริต หรือการร้องเรียนเพื่อได้รับการเยียวยาแก้ไข

2. ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ แต่ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่เพียงพอแก่การที่บริษัทจะสามารถสืบหาข้อเท็จจริงได้ว่ามีการกระทำที่เป็นความผิดหรือการทุจริตหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของบริษัท

3. บริษัทมีมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนจากการกระทำที่เป็นผลเสียต่อการดำรงตำแหน่ง หรือการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน หรือจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

แนวปฏิบัติ

ในหมวดนี้

“ข้อมูลการกระทำผิด” หมายรวมถึง ข้อมูลการกระทำผิดหรือการทุจริต หรือเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสอันเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการทุจริต

“เรื่องร้องเรียน” หมายความว่า การแจ้งข้อมูลการกระทำผิด

“ผู้ให้ข้อมูล” หมายความว่า ผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแส อันเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือการทุจริต

“สำนักตรวจสอบภายใน” หมายถึง สำนักตรวจสอบภายในของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) และให้หมายรวมถึงสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทในกลุ่มด้วย (หากมี)

“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.1 พนักงานมีหน้าที่รายงานหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดที่กระทำโดยหรือกระทำต่อบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบและ/หรือตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายหมวดนี้โดยทันที

1.2 การรายงานหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดจะต้องทำด้วยเจตนาสุจริต การจงใจให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือใส่ร้ายผู้อื่นทำให้บุคคลอื่นและบริษัทเสียหาย ถือเป็นความผิดทางวินัยที่จะถูกบริษัทลงโทษทางวินัยและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้

1.3 พนักงานต้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือแก่ ฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานของบริษัท ที่ทำหน้าที่สอบสวนการกระทำผิดหรือการทุจริต

1.4 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีหน้าที่สอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

1.5 ผู้บริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบส่งเสริมและจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการกระทำผิด การทุจริต ในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

1.6 ผู้บริหารมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและร่วมมือแก่ สำนักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสอบสวนการกระทำผิดหรือการทุจริต

2. ช่องทางการให้ข้อมูล

2.1 เมื่อพนักงานพบเห็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อโดยสุจริตว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบริษัทในกลุ่ม ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ตั้งแต่ระดับผู้จัดการทราบโดยทันที ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากไม่ได้รับการพิจารณาให้แจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป ตามแบบการให้ข้อมูลพบเห็นการกระทำผิดและการทุจริต (เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้พนักงานไม่ควรที่จะดำเนินการสอบสวน หรือซักถามใดๆ เกี่ยวกับการกระทำที่สงสัยด้วยตนเอง

2.2 หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกใจที่จะแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาดังกล่าว หรือสงสัยว่าผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

2.2.1 หัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน โทร 02-642-6092 ต่อ 122

หรือ e-mail: ia@kslgroup.com

2.2.2 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02-642-6092 ต่อ 969

หรือ e-mail: ampaporn@kslgroup.com

2.2.3 ส่ง e-mail มาที่ ia@kslgroup.com ใน Intranet ของบริษัท

2.2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

503 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนศรีอยุธยา

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือ e-mail: sitti@kslgroup.com

2.2.5 ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้บริหารระดับฝ่าย หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้แจ้งถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุใน 2.2.4 ข้างต้น¹⁰

ในการแจ้งดังกล่าว พนักงานควรเปิดเผย ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไว้ อย่างไรก็ตามพนักงานสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อของตนเองก็ได้

2.3 เมื่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ข้างต้นได้รับแจ้งว่ามีการกระทำผิดหรือการทุจริตต้องรายงานต่อสำนักตรวจสอบภายในทันที

¹⁰ แก้ไขเพิ่มเติมโดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับทบทวนครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560)

2.4 สำนักตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และต้องจัดทำรายงานสรุปการรับเรื่องการแจ้งข้อมูลการกระทำผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมครั้งต่อไป

2.5 สำนักตรวจสอบภายในพิจารณาในเบื้องต้นว่าการกระทำผิดเกิดขึ้นในหน่วยงานใด และให้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงต่อไป และติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่รับเรื่องไปนั้นเป็นระยะ

2.6 การสอบข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษทางวินัย และการดำเนินคดีทางกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้นๆ

2.7 เมื่อการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้น ให้หน่วยงานที่เป็นผู้ดำเนินการแจ้งผลการดำเนินการต่อสำนักตรวจสอบภายในเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งต่อไป

3. การคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล

3.1 บริษัทฯ จะไม่เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะดำเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ข้อมูลการกระทำผิด หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว จะถูกลงโทษทางวินัย

3.2 บริษัทฯ จะป้องกันไม่ให้เกิดการข่มขู่ คุกคาม พนักงานผู้ให้ข้อมูลการกระทำผิด รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

3.3 บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับความร้ายแรงและความสำคัญของเรื่องร้องเรียน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนถูกข่มขู่ คุกคาม ให้รายงานต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสั่งการให้สายงานทรัพยากรบุคคลจัดทำมาตรการการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลที่เหมาะสมแก่กรณี

3.4 กรณีพนักงานแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือให้ข้อมูลการกระทำผิดด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าบริษัทฯจะไม่พบการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับพนักงานที่ให้ข้อมูล อย่างไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่มีมูลความจริง และได้ทำด้วยเจตนาหรือจงใจให้เกิดผลเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ข้อมูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

(จบเอกสาร)