



คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ฟรีเซียส ซิปป์ จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566



บทนำ

บริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักดีว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นมีความสำคัญ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดนโยบายและทิศทางสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จัดตั้งระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่วางไว้ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความโปร่งใสและจริยธรรมทางธุรกิจที่ถูกต้อง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำคู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักการและแนวทางปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับล่าสุดซึ่งออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศให้พนักงานในทุกระดับชั้นได้รับทราบ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คำจำกัดความ

การกำกับดูแลกิจการ หรือ **Corporate governance** หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ผู้บริหารระดับสูง (Top executives) หมายถึง ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร (Management) ตามคำนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง กรรมการผู้จัดการและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

เนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ แบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

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



7. ระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
8. จริยธรรมธุรกิจ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการบริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น
- สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ
- สิทธิในการได้รับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลา
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การเพิ่มทุนหรือลดทุนและการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- สิทธิในการเสนอวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจลงคะแนน ซึ่งรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมจะต้องจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก่อนวันประชุม และ/หรือ ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่ละเมิดสิทธิเหล่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอและครบถ้วน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และสามารถเข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 เดือน
- บริษัทฯ จะเตรียมการต่างๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการมาร่วมประชุม เช่น การลงทะเบียนและนับคะแนนโดยใช้ระบบ Barcode เพื่อความรวดเร็ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิมอบฉันทะและกำหนดทิศทางการออกเสียงได้ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ได้ การจัดเตรียมอาหารว่าง และบริการแปลภาษา เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างชาติ
- การประชุมจะต้องดำเนินตามลำดับขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการได้ที่ละคน ในระหว่างการประชุม ต้องมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น



ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการที่เกี่ยวข้องตอบข้อซักถามอย่างเพียงพอ อีกทั้งต้องมีการสรุปมติที่ประชุมอย่างชัดเจนภายหลังการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม

- คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้บริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะบันทึกชื่อของผู้ตรวจสอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- เพื่อความโปร่งใสและสามารถอ้างอิงได้ในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ
- กรรมการบริษัทฯ ทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการแต่ละชุดได้โดยตรง
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีความชัดเจนและครบถ้วน รวมถึงมีการระบุรายละเอียดของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม บันทึกประเด็นคำถามคำตอบในที่ประชุม และบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความมั่นใจว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองและผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับความเป็นธรรม

การเผยแพร่ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมและหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง รวมถึงสิทธิการลงคะแนนเสียง
- จะต้องมีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษ โดยเผยแพร่พร้อมฉบับภาษาไทย

การปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ผ่านทางช่องทางต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยแยกบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า



การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการและผู้บริหารลงนามรับทราบถึงข้อกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนต่อเลขานุการบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อขาย/โอน หุ้น และ/หรือ ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) รายงานดังกล่าวยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้ (1) คู่สมรส (2) ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา (3) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (4) นิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บุคคลลำดับที่ (1) - (4) ดังกล่าว รวมเรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” โดยรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส

เลขานุการบริษัทฯ นำเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดห้ามบุคคลดังต่อไปนี้เข้าทำรายการซื้อขาย/โอน หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณะ และ 2 วันหลังเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวแล้ว และอย่างน้อย 5 วันก่อนการเปิดเผยรายการสำคัญต่อสาธารณะ (หรือที่เรียกว่า “ช่วงเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period)“)

- กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ (รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง) และ
- พนักงานฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต่างๆ

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลแจ้งให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทราบถึงช่วงเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ล่วงหน้าเป็นประจำผ่านทางอีเมลล์ และกำกับดูแลการปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร แข้งบริษัทฯ ถึงความตั้งใจทั้งของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนเข้าทำรายการ ที่จะซื้อขายหุ้น/ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีกรณีพิจารณา เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนั้น

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

- กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
- กรรมการได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบเป็นประจำ



- กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวโดยปกติแล้วกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดๆ จะออกไปจากที่ประชุมและกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องนั้นๆ ได้ถูกตัดสินใจแล้ว
- กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลใกล้ชิดที่มีความเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานการมีส่วนได้เสีย ดังกล่าวนั้นยังมีประโยชน์ในแง่การติดตามดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้
 - กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องส่งแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” กรรมการและผู้บริหารต้องปรับปรุงข้อมูลในแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” โดยทันทีหรือภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการ
 - เลขานุการบริษัทฯ ส่งสำเนาแบบ “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร” ให้กับประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานฉบับดังกล่าว
- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี หากมีรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ผู้บริหารหรือพนักงานรายนั้นต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์

คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาการเข้าทำรายการที่อาจนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยความระมัดระวังรอบคอบ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด โดยการทำรายการดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นฐานเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arms-Length Basis) ซึ่งมีเงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานทางการค้าปกติทั่วไปและต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการกล่าวคือ มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ไว้ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1 อย่างครบถ้วน

3. ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ บริหารงานบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนดและสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง การสร้างงาน และการสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น



บริษัทฯ ต้องมีมาตรการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ ที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ มาตรการในการแจ้งเรื่องร้องเรียน/แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้อธิบายอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมาย องค์กรและหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
- สารสนเทศของบริษัทฯ จะต้องแสดงด้วยความรอบคอบ ชัดเจน กระชับรัดกุม เข้าใจง่ายและโปร่งใส สารสนเทศที่สำคัญจะต้องถูกเปิดเผยตามกฎหมายทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างระมัดระวังโดยไม่ทำให้เกิดความสับสน และเข้าใจผิดต่อผู้ใช้สารสนเทศดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงสาระสำคัญมากกว่ารูปแบบ โดยต้องแสดงรายละเอียดเงื่อนไข หรือสมมติฐานอย่างครบถ้วน
- บริษัทฯ จะต้องจัดหาช่องทางสำหรับเปิดเผยสารสนเทศที่ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้ใช้ และได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับต้นทุนที่เสียไป
- คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องสนับสนุนการพัฒนาด้านความรู้และความสามารถของผู้บริหารในการนำเสนอสารสนเทศและการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสาร

ช่วงระยะเวลาก่อนการเปิดเผยรายงานทางการเงิน (Silent Period for Investor Relations Activities)

ช่วงระยะเวลาสองสัปดาห์ก่อนการเปิดเผยรายงานทางการเงิน (หรือที่เรียกว่า “Silent Period”) ห้าม “โฆษก” ผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ พูดคุยถึงผลประกอบการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ และการคาดการณ์ ให้แก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนักลงทุน

5. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

5.1. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดภารกิจ วิสัยทัศน์ คุณค่าขององค์กร แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ และบริหารธุรกิจของ



บริษัทฯ ภายใต้งานกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่วางไว้และเป็นไปตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยยึดถือมาตรฐานสูงสุดของหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2. โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวม 6 คณะ ดังต่อไปนี้

5.2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- บริษัทฯ จะคำนึงถึงความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ การศึกษา ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีการดำเนินงานที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น และมีความสามารถที่มากขึ้น เพื่อการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ และมีหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำฝ่ายบริหารของบริษัทฯ คุณแลรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้งานกำกับดูแลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ เมื่อครบกำหนดตามวาระ กรรมการอาจได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก

นโยบายความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Diversity Policy)

บริษัทฯ คำนึงถึงการเพิ่มความหลากหลายในคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ จึงมีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านเพศ อายุ การศึกษา ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ความหลากหลายมีความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมุมมองที่รอบด้านและมีความสมดุลในการรับมือกับสถานการณ์และโอกาสต่างๆ ที่บริษัทฯ เผชิญ การมีคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงการมีกรรมการที่เป็นผู้หญิงในจำนวนที่เหมาะสม นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ตามคำแนะนำ คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อยร้อยละ 30 ซึ่งถือเป็นหลักการปฏิบัติที่ดีและช่วยเพิ่มความหลากหลายและความเสมอภาค

นอกจากนี้ การมีคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายนั้นมีความสำคัญต่อบริษัทฯ เนื่องจากความหลากหลายนี้ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ



เช่น การเดินเรือ การบริหารจัดการทางการเงิน เทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง กฎหมายและการกำกับดูแล ทักษะเหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถตัดสินใจจากการได้รับข้อมูลที่เพียงพอ และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ในกรณีที่มีการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินคุณสมบัติและทักษะที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ของผู้สมัคร โดยคณะกรรมการจะคำนึงถึงความหลากหลายและความสอดคล้องของผู้สมัครกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ

สำหรับการพิจารณาเลือกกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สมัคร พิจารณา ทักษะผสมผสานกัน พิจารณาความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี ความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- มีความรู้ความสามารถหนึ่งด้านหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการเดินเรือ ทะเล การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 5 บริษัทจดทะเบียน (รวมบริษัทฯ)
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งหรือเกี่ยวข้องกับใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ
- ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตร Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- อายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่ได้รับการขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลพิเศษ
- เว้นแต่มีเหตุจำเป็น กรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งปี

กรรมการอิสระ (Independent Directors)

คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และฝ่ายบริหารไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือกิจกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องและไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการในบริษัทฯ และหรือบริษัทย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการอิสระท่านนั้นยังคงมีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่อยู่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และจะชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น

ลักษณะของกรรมการอิสระ

- มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งในสาม ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระและมีไม่ต่ำกว่า 3 คน



- ประชานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- กรรมการอิสระต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ และไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษา ผู้ได้รับเงินเดือนประจำหรือค่าตอบแทนอื่นใดจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการบริหารด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” ตามวรรคหนึ่งรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

- กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในช่วงสอง (2) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหารผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

- กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

- กรรมการอิสระจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ ญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

บทบาท และหน้าที่ของกรรมการอิสระ

- สามารถเข้าถึงสารสนเทศทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างมี



ประสิทธิผล

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกครั้ง รวมทั้งตั้งประเด็นคำถามในที่ประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทฯ ได้รับความคุ้มครอง และบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี
- มีความสามารถและเต็มใจที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งจะแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนอุทิศเวลาและให้ความสนใจกับบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมในส่วนกรรมการอิสระเป็นประจำและหาโอกาสเข้าพบผู้บริหารบริษัทฯ เพื่อพูดคุยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
- จัดทำหนังสือยืนยันถึงความเป็นอิสระในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระหรือกรณีที่ถูกร้องขอ
- กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งที่ชัดเจนและไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่าวาระที่กำหนด อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะหาผู้ที่มีความเหมาะสมมาแทนกรรมการอิสระผู้ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระที่กำหนด รวมถึงความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และความเข้าใจในธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ต้องนำมาพิจารณา ดังนั้น ณ ปัจจุบันจึงยังไม่มีกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการอิสระเพิ่มเติม นอกจากวาระตามที่กฎหมายกำหนด

บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
- กรรมการ มีหน้าที่กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- องค์ประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีอย่างน้อยจำนวน 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้ โดยสองในสี่ท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ
 - 1) นายคาลิด มอยนูตดิน ฮาซิม
 - 2) นายกิริต ซาห์
 - 3) นายอิษฎ์ชาฎุ ซาห์
 - 4) นายกอตัม คุรานา
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือให้อสังหาริมทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล



หรือยื่นข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตตุลาการพิจารณา

- สอบทานและอนุมัติในวิสัยทัศน์และพันธกิจ ค่านิยมหลัก และจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาและหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร เลือกสรรและอนุมัติในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทิศทางธุรกิจและนโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจและเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
- กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
- กำกับดูแลให้มีการสื่อสาร และดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก
- อนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
- ดูแลให้มีระบบที่เหมาะสมในการสื่อสารเรื่องต่าง ๆ กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสาธารณชน
- กำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- กำหนดนโยบาย และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลให้การปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร อีกทั้งประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารนโยบายที่กำหนดไว้

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้นำในคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมโดยตรงกับกรรมการผู้จัดการในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และกำกับดูแลการดำเนินการ ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ เป็นผู้นำและหัวหน้าของฝ่ายบริหาร และมีหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารกิจการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้วางไว้



อำนาจ บทบาทและหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

- เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท
- เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และการประชุมผู้ถือหุ้น
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาลที่ดี ในระดับสูงสุด
- ปรีกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ ในการจัดเตรียมหัวข้อและกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

อำนาจ บทบาทและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- การบริหารกิจการของบริษัทฯเป็นความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหาร
- จัดทำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- บริหารจัดการบริษัทฯให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนธุรกิจ และนโยบายที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- รายงานผลการดำเนินงานรวมถึงงานระหว่างทำอื่น ๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
- ดูแลให้แน่ใจว่าผู้บริหารทุกคนได้รับข้อมูลที่เพียงพอ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างเหมาะสม
- พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานของคณะผู้บริหารในการผลักดันกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ และจ้างงานพนักงานใหม่ที่มีความสามารถในการเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิภาพ
- ดูแลให้แน่ใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับผิดชอบจัดการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว และการรักษาเอกสารข้อมูล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับปีถัดไป ได้มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบภายในสิ้นปีของทุกปี
- ทั้งนี้ สำหรับการประชุมในแต่ละครั้ง ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการจะร่วมกัน



กำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างชัดเจน

- เลขานุการบริษัทฯ ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัทฯ ต้องอุทิศเวลาและความทุ่มเทให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ
- ในที่ประชุม ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการนำเสนอเอกสาร รวมถึงการพิจารณาโดยตรง การสอบถาม และการอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางห้ามกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยปกติแล้ว กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะออกไปจากที่ประชุม และกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง เมื่อเรื่องดังกล่าวได้มีการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง จะต้องมีการจดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีการตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถจัดการประชุมระหว่างกันเองเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องการบริหารและผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร โดยจะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการผู้จัดการทราบหลังการประชุมเสร็จสิ้น

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ต้องจัดให้มีการประเมินผลงานตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแสดงไว้ในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มคุณค่าของตนเองโดยเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตร และสัมมนาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่ มีบุคคลใด ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ให้เข้ามาเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ จะต้องแจ้งและจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น คู่มือกรรมการ เอกสารการจดทะเบียนบริษัทฯ คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน กฎหมายระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น ให้แก่กรรมการเข้าใหม่ท่านดังกล่าว



หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการ

- ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนประจำปี
- เมื่อพิจารณาถึงปริมาณงานและขอบเขตบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการชุดย่อยที่ไม่เป็นกรรมการบริหารอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น
- หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสามารถเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนทั่วไป และบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

การสรรหา การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้นบริษัทฯ จะคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งนี้ การคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สมัคร โดยหลักเกณฑ์การพิจารณามีดังต่อไปนี้

- พิจารณาผู้สมัคร โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึง เพศ อายุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญ
- พิจารณาบทบาทความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และความซื่อสัตย์ โดยยึดถือหลักสูงสุดของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใด ๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา
- ผู้สมัครเป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- พิจารณาจากคุณสมบัติอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่

กระบวนการในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีแนวทางหลากหลายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น โดยหลักหากต้องการแต่งตั้งกรรมการใหม่ (มีตำแหน่งกรรมการว่างลง หรือเพื่อเพิ่มจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ) คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติตามขั้นตอนในการคัดเลือกและการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหาจะประเมินทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลายของกรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการบริษัทฯ ในขณะนั้น และกำหนดคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ต้องการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและเพื่อเติมเต็มคุณสมบัติอื่น ๆ ที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาถึงจำนวนกรรมการอิสระที่เหมาะสมในคณะกรรมการบริษัทฯ และคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการสรรหาอาจคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางช่องทาง



ส่วนตัวของสมาชิกในคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และอาจพิจารณาข้อเสนอจากผู้ถือหุ้น หรืออาจว่าจ้างบริษัทภายนอกในการสรรหาหรืออาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- เมื่อคณะกรรมการสรรหาคัดกรองผู้สมัครแล้ว ก็จะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละท่านที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ หลังจากที่คณะกรรมการสรรหาได้นำเสนอผู้สมัครที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแล้วนั้น คณะกรรมการสรรหาอาจให้ผู้สมัครดังกล่าวมีการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการสรรหานำเสนอชื่อกรรมการใหม่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งต่อไป หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งชั่วคราวในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

กระบวนการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกทีก็ได้ ขึ้นตอนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งสำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เช่น การเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมในการประชุม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ
- หลังการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Policy on Succession Plan)

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้แน่ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาแทนที่ตำแหน่งกรรมการ หรือตำแหน่งระดับบริหารที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งให้มาทำหน้าที่เสนอแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารที่สำคัญ (กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร) ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาผู้สมัครที่เหมาะสมจากผู้สมัครทั้งภายในและภายนอก คณะกรรมการสรรหาทำหน้าที่พิจารณาทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์การสรรหา/การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เมื่อพิจารณาสรรหา/แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

- ทักษะ ความรู้ คุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
- มีภาวะผู้นำขององค์กร ความซื่อสัตย์ และมีวิสัยทัศน์



- สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม ได้แก่ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงความรู้ในอุตสาหกรรม

- ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) จากองค์กรใดๆ (รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) หรือเคยถูกตัดสินในความผิดทางอาญา

- หลังจากการพิจารณาแล้วคณะกรรมการสรรหาจะนำเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และอนุมัติ

กระบวนการในการสรรหา/แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงใหม่ รวมถึงกรรมการผู้จัดการดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการสรรหาประเมินคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้สมัครตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ ต้องการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

- คณะกรรมการสรรหากลับกรองจากประวัติของผู้สมัคร สัมภาษณ์ และคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ จากนั้นจึงนำเสนอชื่อและความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

- คณะกรรมการบริษัทฯ อาจสัมภาษณ์ผู้สมัครตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ก่อนที่คณะกรรมการจะสรุปผลการคัดเลือก

5.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน ซึ่งถูกแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- มีความรู้ความสามารถในด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทสำหรับการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารระดับสูง

- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกินกว่า 3 บริษัทจดทะเบียน (รวมบริษัทฯ)

- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจการเดินเรือ

- ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- อายุไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่จะได้ขยายระยะเวลาเนื่องจากเหตุผลเฉพาะเจาะจง

บทบาท และหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทฯ ภายใต้มติและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจท่าความตกลงหรือทำสัญญาผูกพันบริษัทฯ โดยข้อตกลงหรือสัญญานั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ไว้ และจะต้องลงนามโดยกรรมการบริหารสองคน



พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบและหารือถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการลงไป อย่างไรก็ตาม สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำโดยคณะกรรมการบริษัทฯ หรือเรื่องซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ รวมถึงเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายเรื่อง หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

- จัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงินและนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาทบทวนอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดการมอบอำนาจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- พิจารณาแต่งตั้ง ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายลงมาถึงผู้จัดการระดับกลาง

- ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- ติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรตามความเหมาะสม และตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย

- จัดทำและทบทวนนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงรวมถึงดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

- จัดทำและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

- พัฒนาและดำเนินการให้มีระบบต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมีวัตถุประสงค์เป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ตามกฎระเบียบและคำแนะนำตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการให้ความเห็นต่อรายงานทางการเงินให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้และโปร่งใส สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนทำหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดการความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงการตรวจสอบความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น



องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- ต้องมีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- มีเลขานุการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งปัจจุบันเลขานุการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการด้วย
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่าน จะสิ้นสุด/กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามวาระของการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- สมาชิกทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อย ลำดับเดียวกัน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการถือหุ้นโดยบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
- แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
- ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
- มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายและข้อบังคับตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ อย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

บทบาท และหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วน
- ดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการตรวจสอบภายใน รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง ปรับเลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย



หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

- สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และเสนอแนะข้อปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
- สอบทานแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 - สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - คัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอก โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องสำคัญอื่นๆ อย่างเป็นอิสระ เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ จะต้องประชุมกับผู้สอบบัญชี ภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
 - พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเพื่อผลประโยชน์ทั้งหมดของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 - กำกับดูแลนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสอบทานขั้นตอนดำเนินงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างมีประสิทธิภาพ
 - สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลและการรายงานข้อมูลการกระทำผิด และ/หรือการทุจริต การสอบสวน และพิจารณาข้อร้องเรียน (ถ้ามี) เกี่ยวกับการกระทำ ความผิด หรือการทุจริตนั้นรวมถึงพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัทฯ
 - จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

5.2.4 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลด้านความยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานของบริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ เพื่อให้คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย



องค์ประกอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน
- ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการ ความยั่งยืนและบริหาร ความเสี่ยง

• มีเลขานุการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ช่วยเหลืองานของ คณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันผู้ตรวจสอบภายใน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการ คณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงแต่ละท่าน จะสิ้นสุด/กลับเข้าดำรง ตำแหน่งใหม่ ตามวาระของการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

- ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- สมาชิกอย่างน้อย (1) คนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นกรรมการอิสระ

การประชุม

การประชุมของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงอาจจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการความยั่งยืน และบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- กำหนดนโยบายด้านความยั่งยืนตามการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ของฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ มีความสอดคล้องกัน

- ทบทวนและปรับปรุงนโยบายความยั่งยืนของบริษัทฯ
- ติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ คุณภาพ พร้อมสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- กำหนดนโยบายและแผนจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- กำหนดความเสี่ยงต่างๆ ของบริษัทฯ จากการประกอบธุรกิจ
- เสนอแนะมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องและ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ด้ระบุไว้

- กำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่อาจเป็น อุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาในการระบุความเสี่ยง ผลกระทบ และมีการ ประเมินโอกาสที่จะเกิดอย่างเหมาะสม การจัดลำดับความเสี่ยงที่สำคัญ และการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม

- ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงข้อเสนอแนะ ของกรอบการทำงานสำหรับการควบคุมภายใน



- รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ความถี่หน้าในการจัดการความเสี่ยง และผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- สื่อสาร ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นทางการและเป็นอิสระ ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา (รับรองทั้งหมด รับรองเป็นบางส่วนหรือยกเลิกทั้งหมด) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้การนำเสนอค่าตอบแทนที่จัดทำโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่จะนำค่าตอบแทนดังกล่าวเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- มีจำนวนสมาชิกอย่างน้อย 3 คน
- สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ
- สมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่นอกเหนือจาก (2) และ (3) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละท่าน จะสิ้นสุด/กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ตามวาระของการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจพิจารณากลับเข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้

คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม
- ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม
- แสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและในปัจจุบัน ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
- ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม
- ไม่ใช่ผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริหารหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการบริหาร หรือผู้บริหารของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม



บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- กำหนดแนวทางการจ่ายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงและนำเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- นำเสนอคำตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับคำแนะนำและแสดงความเห็นและเสนอความเห็นดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับคำตอบแทนของบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5.2.6 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นกลไกในการช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ ในการนำเสนอหลักเกณฑ์และการกำหนดแนวทางในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ การสรรหาและการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอและตัดสินใจในการรับรองหรือยกเลิก หรือแก้ไข เพื่อนำเสนอและขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น (สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ)

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

- สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาหรือสมาชิกในคณะกรรมการสรรหา
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาแต่ละท่าน จะสิ้นสุด/กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ตามวาระของการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา

- มีคุณสมบัติเดียวกันกับกรรมการอิสระ

บทบาท และหน้าที่ ของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- กำหนดแนวทางในการคัดเลือก แต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดทำแผนการสืบทอดงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- นำเสนอรายชื่อผู้สมัครที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ดำเนินการสอบทานการปฏิบัติงานของกรรมการตามความต้องการของคณะกรรมการบริษัทฯ
- จัดทำรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มข้อปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา



- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

6. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจและแนวปฏิบัติ ตลอดจนนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ ใช้บังคับกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม'ของบริษัทฯ (เท่าที่เหมาะสม) เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ที่ใด ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆเหล่านี้เช่นเดียวกัน บริษัทฯ กำกับดูแลให้แน่ใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม'ทั้งหมดของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกลไกดังต่อไปนี้ เพื่อควบคุมดูแลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม'ของบริษัทฯ

- บริษัทฯ เสนอชื่อกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทตามความเหมาะสมของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งนี้ สำหรับบริษัทร่วม' การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาลงทุน (ถ้ามี)

- คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาผู้ถูกเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารในคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยปกติ กรรมการบริหารจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม จำนวนกรรมการของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะขึ้นอยู่กับความต้องการสำหรับการดำเนินธุรกิจและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

- กรรมการของบริษัทย่อยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้แน่ใจว่าบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินธุรกิจ กรรมการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัทฯ

- ต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้แน่ใจว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริหารต้องดูแลให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญมีความถูกต้องและทันต่อเวลา

- ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายของบริษัทฯ ต้องครอบคลุมถึงบริษัทย่อยด้วย ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติเหล่านี้ และรายงานประเด็นที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการจะ พิจารณาประเด็นตรวจสอบ และกำหนดมาตรการในดำเนินการ

“บริษัทร่วม” หมายความว่า

- (ก) บริษัทที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบแต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- (ข) บริษัทที่บริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า



7. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายซึ่งองค์กรอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกด้านและครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจโดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติภายในบริษัทฯ ซึ่งพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด และระดับความรุนแรงของผลกระทบโดยมีการกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข การลดความเสี่ยงระบบการรายงานและกระบวนการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอโดยรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แบ่งประเภทความเสี่ยงที่สำคัญๆ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
3. ความเสี่ยงทางการตลาด (Market Risk)
4. ความเสี่ยงจากการหาเรือใหม่ทดแทนเรือเก่าและการขยายกำลังความสามารถของกองเรือ (Capacity Replacement and Expansion Risk)

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปีซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ รับผิดชอบการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและประเมินกิจกรรมควบคุมในระดับปฏิบัติการภายในองค์กร รวมถึงการสอบทานรายงานทางการเงิน และข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ

8. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรมที่ดี กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องทราบถึงหลักจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัตินี้ โดยควรมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับความต้องการของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนไป ทั้งนี้รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ