

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิสเชส จำกัด และบริษัทย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิส เซส จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พัฒนา บุคลากรทุกระดับให้มีสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและ จริยธรรม บริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จ สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากสังคมและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อย

ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้แนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยึดถือและปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และ สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โปร่งใส และสร้างความ เชื่อมมั่นต่อนักลงทุน โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจาก บริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

(3) ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่าง เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) บริษัทจะมีการลงคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการนับผล การลงคะแนน

(5) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง และครบถ้วนในสาระสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อน เริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติ ในแต่ละวาระ และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมีให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(2) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งเป็นรายคน

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อบริษัทตาม หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และบริษัทยังได้กำหนดให้กรรมการแจ้งการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อป้องกันความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการห้ามมิให้กรรมการท่านนั้น มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องดังกล่าว

(4) บริษัทได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือ หน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทำการรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นการฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย

(5) ในการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Interested Persons)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่าการสนับสนุน และ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแล อย่างดี นอกจากนี้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น นำเสนอผลประโยชน์ประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

พนักงาน : บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงให้ความสำคัญ ต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงาน ทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป ตลอดจนมีการนำมาตรการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันมา เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัท รวมทั้งปลูกฝังให้ พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทยัง มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษา สภาพแวดล้อมการทำงานให้มี ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

คู่ค้า : บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลเท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท รวมถึงบริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย จัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง ครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่าง เคร่งครัด ไม่เรียกรับ/จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

ลูกค้า : บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยัง คำนึงถึง สุขลักษณะและอนามัยของลูกค้าในการบริโภคสินค้าของบริษัท และการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้าที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ลูกค้า รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัท สามารถแจ้งปัญหาสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ ป้องกัน และ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้งการช าระ คืน เงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม

ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ ความสำคัญกับความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคม ความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เน้นการสร้างวัฒนธรรมและจิตสำนึกให้แก่พนักงานของบริษัท ในการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความรู้และฝึกอบรม

แก่พนักงาน ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ เป็นการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม และรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม

สิทธิมนุษยชน : บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และ ไม่เลือกปฏิบัติโดยแบ่งแยกในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลไม่ให้อุทริกิจของบริษัทเข้า ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคาม ทางเพศ เป็นต้น

ทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัทเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมและให้ความรู้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในการเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมาย

การต่อต้าน : บริษัทต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การทุจริตคอร์รัปชัน การต่อต้านการคอร์รัปชันที่ใช้บังคับในประเทศไทย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่มีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบริษัทจะไม่ สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์หรือความ ได้เปรียบทางธุรกิจอันมิชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ บริษัทยัง กำหนดให้มีการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน การกำกับดูแลและควบคุม ภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

ผ่าน ช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต โดย บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวและดำเนินการทบทวนการทุจริตด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันหรือโต้แย้งกับข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งจะดำเนินการลงโทษทางวินัยและ/หรือ ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระทำผิด ตามนโยบายการสอบสวนเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าว การกระทำผิดและการทุจริต ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่ได้อ้างอิงหรือแจ้งเบาะแสดังกล่าว การกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือ ความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

- (1) กรรมการและผู้บริหารรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
- (2) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงได้รับการรับรองความถูกต้องของข้อมูลจากบุคคลและ/ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (3) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
- (4) บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทน ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
- (5) บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

(6) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ โดยไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์ของ ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่ บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยและอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งงานนั้นๆ บุคคลภายนอกนั้นๆ จะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) ไว้กับบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถ ื่อประโยชน์ให้กับบริษัทโดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมี บทบาท สำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รวมถึงมี จำนวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ มีจำนวนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วยสัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที่สะท้อนอำนาจ ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ บริษัท ทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่าง เหมาะสม

1.3 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วย สนับสนุน คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ช่วย สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การ ควบคุมภายในและการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การ ปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนคณะ

กรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับ ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

(3) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างน้อย 3 คน เพื่อทำหน้าที่ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพิจารณา รูปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร และการพัฒนาผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนพัฒนาการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัท

1.4 บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุม คณะกรรมการ บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำ ในเรื่องข้อกำหนด ตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับ ดูแล ให้การบริหารจัดการเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่กำหนด เพื่อ ประโยชน์ ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตลอดจนให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญดังกล่าว เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการปรากฏตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะ จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็น ประจำทุกปี

2.2 หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

(ก) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

(ข) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า

(ค) จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่

(ง) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

(จ) จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ให้บริษัทประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือ เกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว บริษัทมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สุดอดคล้องกับ กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะ เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

2.4 การควบคุมภายใน บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและ ระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตาม แผนการตรวจสอบที่วางไว้

2.5 การบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการ ความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

2.6 รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

3.1 ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.2 มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ

3.3 ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุน และเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นการอภิปราย และสรุปมติที่ประชุม

3.4 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย รวมถึงควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

3.5 ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.6 สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

3.7 กำกับดูแลและติดตามให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และเป็นไปตาม กฎหมาย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.8 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ

4. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์ และแผนงานที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงกำกับดูแลให้ผู้บริหารดำเนินการตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง กลยุทธ์และแผนงานที่กำหนด รวมทั้งต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจออกเสียงลงมติใน เรื่องสำคัญ ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทภายใต้การนำของประธานคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจึงแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ระหว่างประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการออกจากกันอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

5.1 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง นานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ อีกได้

5.2 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นว่าบุคคล นั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6. การประชุมคณะกรรมการ

6.1 คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนรับทราบ เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

6.2 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม ความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ ทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม ประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสาร ที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

6.3 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

6.4 ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือนิติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

7. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

7.1 กรรมการไม่ควรไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกิน 4 บริษัท ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7.2 ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน

7.3 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มได้

8. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ ต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผลตอบแทนของผู้บริหาร และโบนัสประจำปีของกรรมการบริษัทพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ และผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารโดยเฉลี่ย ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

9.1 บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการกำหนดหัวข้อที่ชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว และรวบรวมความเห็น นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมใน รายงานประจำปี

9.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

10. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

10.1 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ อาจกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

10.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

10.3 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

ทั้งนี้ ให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

(นายสุรพล มีเสถียร)

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ทูธ มารีไทม์ เซอร์วิสส์ จำกัด