

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

สารบัญ

บทนำ	2
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)	3
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)	5
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)	7
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)	10
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)	12

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัท ตลอดทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทให้ความสำคัญในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงบันดาลใจทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพที่ดีในการอยู่อาศัยและจะก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ด้วยการตอบโจทย์รูปแบบการดำรงชีวิตทุกความต้องการของลูกค้าและเป็น Class of Living ในรูปแบบของคนรุ่นใหม่ได้อย่างครบถ้วน

พันธกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์การอยู่อาศัยที่เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักในราคาย่อมเยา

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

เพื่อส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ใน การประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

จัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา และคำชี้แจงเหตุผลหรือความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งหนังสือนัดประชุมและข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่หนังสือนัดประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทจะส่งแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คนเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะพร้อมไปกับหนังสือเชิญประชุม และก่อนหน้าวันประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อแนะนำ หรือข้อชี้กذا迷ให้บริษัทได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจะประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ให้กรรมการบริษัททุกคน รวมทั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ให้มีการลงมติแยกแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ต้องจัดให้มีการลงมติแต่ละตัวกรรมการเป็นรายคน

ให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

ให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ดูแลตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่สำคัญ และเปิดเผยแพร่ให้ทุกประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม

1.3 การดำเนินการภายหลังการประชุม

ในการบันทึกรายงานการประชุม ให้บันทึกการเข้า-ออกเวที รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการลงคะแนนที่ใช้ในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึก ข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และบันทึกคำตาม คำชี้แจงหรือตอบข้อซักถาม และผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย รวมทั้งการคัดค้านและด้อมอกเสียงในแต่ละวาระ เปิดเผยผลการลงมติแต่ละวาระในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

เพื่อผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับการปฏิบัติและได้รับการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียม และเพื่อให้มีมาตรการป้องกันมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบอันเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น รวมทั้ง การป้องกันการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่กำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดทำและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งฉบับ

ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมในวันประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายในที่ประชุมจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท สามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยทำเป็นหนังสือถึงประธานบริษัทภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นงวดบัญชีประจำปีของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น หรือคณะกรรมการบริษัทจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ให้บริษัทแจ้งผลการพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดให้แจ้ง

เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น โดยชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยทำเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการบริษัทภายในระยะเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นงวดบัญชีประจำปีของบริษัท

2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

กำหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ โดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ

ให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินหรือเทียบเท่า รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในช่วงระยะเวลาห้ามใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณะ ("Embargo Period") จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะแล้ว

ให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทราบถึงการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถพิจารณาตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว

ให้มีนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยง เพื่อให้การตัดสินใจทำธุรกรรมมีความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทจัดให้มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ส่วนได้ส่วนเสียและดำเนินธุรกิจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกของบริษัท ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ที่ปรึกษา ตัวแทนธุรกิจ เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทด้วย สังคม ภาครัฐ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ

3.1 พนักงาน

บริษัทจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับไปร่วมใส่และเป็นธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน เงินเดือน สิทธิและสวัสดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงาน ดูแลจัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เก็บรักษาข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิ์ต่างๆ ของพนักงาน ไว้เป็นความลับ

เปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเหตุในกรณีที่พบสิ่งผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่สามารถให้ความเป็นธรรม เก็บรักษาความลับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเหตุดังกล่าว โดยพนักงานสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเหตุpub สิ่งผิดปกติผ่านช่องทางที่บริษัทประกาศกำหนดไว้

3.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นต่อการสร้างมูลค่าให้กิจการและผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น ดำเนินการจริงโดยตลอดของกิจการที่ยั่งยืน การพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รักษามาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สถานะ ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อเท็จจริง และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างทันเวลา

จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นโดยรอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น โดยผ่าน ช่องทางดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท โทร. 02-029-9999

E-mail: info@allinspire.co.th

Website: www.allinspire.co.th

3.3 ลูกค้า

บริษัทยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ ความเชื่อถือและความไว้วางใจ ของลูกค้าในสินค้าที่ส่งมอบ การให้บริการที่รวดเร็วมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่และให้ ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้า รักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมอหนึ่งเป็น ความลับของบริษัท ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า

บริษัทจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า โดยรอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแล การปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-029-9999

E-mail: info@allinspire.co.th

Website: www.allinspire.co.th

3.4 คู่ค้า

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและเสมอภาค สร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว หลีกเลี่ยง สถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ มีการแข่งขันในการนำเสนอสินค้าและ/หรือบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของ บริษัทว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ติดต่อเจรจาและปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและไม่เอารัดเอาเปรียบ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้าในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดย รอบหมายให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเรื่องร้องเรียนจากคู่ค้าผ่าน ช่องทางดังต่อไปนี้

แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-029-9999

E-mail: info@allinspire.co.th

Website: www.allinspire.co.th

3.5 หน่วยงานภาครัฐและสังคม

บริษัทสนับสนุนและให้ความร่วมมือกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐตามความ
เหมาะสม ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานความระมัดระวัง มีเหตุผล มี
คุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อพัฒนาไปสู่ความ
สมดุล มั่นคงและยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทดังอยู่และชุมชนอื่น โดยส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างเสริมการดำเนินงานของบริษัท

แผนกบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โทร.02-029-9999

E-mail: info@allinspire.co.th

Website: www.allinspire.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและนาเชือกีอ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

4.1 การเปิดเผยข้อมูล

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อนักลงทุนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และไม่ทำให้สำคัญผิด เปิดเผยบการเงินรวมถึงคำอธิบายวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเป็นรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ผ่านทางรายงานประจำปีและเว็บไซต์ของบริษัท

เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการซุ่ดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปีของบริษัท

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน และค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ด้วย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.2 ข้อมูลที่ควรเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ โดยข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างน้อยดังต่อไปนี้

- 4.2.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- 4.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 4.2.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
- 4.2.4 งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- 4.2.5 แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
- 4.2.6 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ ใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการ กองทุน และสื่อต่างๆ
- 4.2.7 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 4.2.8 โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัท บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs)
- 4.2.9 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นดังต่อไปนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.2.10 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
- 4.2.11 หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- 4.2.12 ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิและข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 4.2.13 นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.2.14 นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- 4.2.15 กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- 4.2.16 กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4.2.17 จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- 4.2.18 ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขอุตสาหกรรม

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ ตลอดจนดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้หลักความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านความรู้ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังนี้ ห้ามตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน โดยมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และมีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระต้องสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานและสอบทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับภาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ให้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการแบ่งแยกอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกันอย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย โดยไม่ร่วมในการบริหารงานประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งผู้มีอำนาจในการจัดการ รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีอำนาจในการจัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสามารถสมบูรณ์แบบสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะต้องไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างโดยย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นเกินกว่า 3 กลุ่มธุรกิจ หรือไปดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกินกว่า 5 บริษัท และแต่กรณี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ให้แต่งตั้งบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ต้องไม่น้อยไปกว่าขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษัทดามาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการทำงานและมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายได้ และดูแลให้บริษัทมีระบบการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

นอกเหนือจากหน้าที่โดยทั่วไปดังกล่าวแล้วคณะกรรมการบริษัทยังต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 5.2.1 กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ตามหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- 5.2.2 กำหนดโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น
- 5.2.3 พิจารณาอนุมัติการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม
- 5.2.4 กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้บริหารในการจัดการ ผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายจัดการตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 5.2.5 แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมและจำเป็น รวมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว
- 5.2.6 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ ทั้งนี้ การมอบหมายให้ปฏิบัติการแทนดังกล่าวต้องทำเป็นมติของคณะกรรมการบริษัทระบุไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการมอบหมายดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะที่ทำให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว
- 5.2.7 จัดให้มีการจัดทำงบการเงินที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชี และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดูแลให้มีการเก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และประชาชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบได้
- 5.2.8 จัดให้มีการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
- 5.2.9 พิจารณาอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสินบน รวมถึงการจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการใดๆ ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันและสินบน โดยมีการกำกับ ติดตาม และดูแลอย่างต่อเนื่อง

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและขอบเขตหน้าที่ ดังต่อไปนี้

5.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี วาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระ มีความรู้และมีประสบการณ์ที่ เหมาะสม และคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ สอดแทรกให้บริษัทมีการ รายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ รวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

5.3.1.1 สอดแทรกให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้และเปิดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี

5.3.1.2 สอดแทรกและประเมินผลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิผล โดยสอดแทรกร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบ ภายใน

5.3.1.3 สอดแทรกให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

5.3.1.4 พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณ งานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชี เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.3.1.5 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท โดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

5.3.1.6 จัดทำรายงานการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ค. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ง. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
- จ. รายงานความเห็นที่เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ฉ. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- ช. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.3.1.7 พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายในรวมทั้งดิดตามเพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายใต้เวลาที่เหมาะสม

5.3.1.8 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการรายการที่เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญ ในระบบควบคุมภายใน พระราชบััญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารจะต้องดำเนินการให้มีการ

แก้ไขปรับปรุงภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด หากไม่ดำเนินการให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปี

5.3.1.9 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง หรือตามความจำเป็น เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมสมกับสภาพแวดล้อม ขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.3.1.10 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความ เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

5.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับภาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งไม่ใช่ประธานกรรมการของบริษัท หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีบทบาทหน้าที่ในด้านการสรรหา กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ

คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อเสนอต่อกomite กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ เปิดเผยนโยบายและ รายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปีของบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งบทบาทหน้าที่ในด้านกำหนดค่าตอบแทน กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปรดังสิ่งเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น โดยกำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการเพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปี

5.4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งสุดท้ายก่อนสิ้นงวดปีบัญชี ให้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับปีต่อไป เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้

ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง

ให้เลขาธุการบริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้แก่กรรมการบริษัทน้อยกว่า 7 วันก็ได้ กรรมการบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมดที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขาธุการบริษัทและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย ส่งหรือแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารควรจัดให้มีการประชุมระหว่างกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย ในกรณีที่เห็นว่ามีเหตุจำเป็นเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม

5.5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาและการฝึกอบรมจากองค์กร หน่วยงานหรือสถาบันที่มีความชำนาญเพื่อให้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

จัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการ บริษัท และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

จัดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงแผนสืบทอดงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5.6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไปโดยการกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์

5.7. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการแต่งตั้งคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ออลล์ อินส์派ร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) นี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 แล้ว

ทั้งนี้ ให้มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ธ.๗๐๘ ๙๔๘๖

(นายธนกร ธนาวิทัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร