



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท เบอ์ลื่ ยุกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

บทนำ.....	1
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท.....	2
นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท .....	4
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น.....	4
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน .....	5
3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ.....	5
4. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส .....	7
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท .....	7
5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท .....	7
5.2 คณะกรรมการชุดย่อย.....	8
5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	9
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท.....	10
5.5 นโยบายการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง .....	10
5.6 การประเมินผลของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่.....	10
5.7 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ .....	11
5.8 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....	11
5.9 การจัดทำรายงานของคณะกรรมการ .....	11
5.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร .....	11
5.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน .....	12
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร .....	12
สรุป.....	13

## บทนำ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นดั่งต้นไม้อใหญ่ที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนคู่สังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าศตวรรษ โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมนำการบริหารจัดการ บริษัทมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา การเติบโต และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และนับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทมีส่วนร่วมในการจัดตั้งตลาดทุนไทยขึ้นเป็นครั้งแรก (ปัจจุบันคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และนำหลักทรัพย์ออกจำหน่ายให้กับสาธารณชนจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักว่า การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ภายใต้การบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาในองค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) หรือบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประมวลเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงวิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย และแนวปฏิบัติของกรรมการผู้บริหารและพนักงานให้ยึดถือและปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวนโยบายที่ระบุไว้ รวมถึงการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่บริหารกิจการอย่างยั่งยืน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการ

22 ธันวาคม 2554

## ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของบริษัทในวันนี้มาจากความแข็งแกร่ง มั่นคง โดยยืนหยัดฝ่ามรสุมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถแผ่ขยายศักยภาพทางธุรกิจ ซึ่งได้หยั่งรากลึกและให้ดอกผลทิ้งดงาม รวมทั้งให้ความร่วมมือและร่วมเงาประคองต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมจนเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยมานานกว่าศตวรรษ “THE GREEN BIG TREE” หรือ “เพราะเราคือต้นไม้ใหญ่” จึงเป็นถ้อยคำที่สะท้อนภาพแห่งความสำเร็จขององค์กร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนแนวคิดของผู้บริหารและพนักงานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นเอกภาพ

### วิสัยทัศน์ของบริษัท

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านซัพพลายเชน อย่างครบวงจร ในภูมิภาค ในการนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

### พันธกิจของบริษัท

สร้าง เครือข่ายประสิทธิภาพทางการตลาด ที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค

เป็น คู่ค้าที่ดีและไว้วางใจได้ ในภูมิภาค

มอบ ผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ

### ค่านิยมองค์กรของบริษัท

#### **B – Beyond Satisfaction เพื่อความพึงพอใจสูงสุด**

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าทางจิตใจและความพึงพอใจของลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นการสร้างสรรคคุณภาพและความเป็นเลิศในทุกส่วนขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่า ความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงผู้บริโภค คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

#### **J – Joint Success บรรลุผลสำเร็จร่วมกัน**

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของความสำเร็จจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เราจึงมุ่งมั่นก้าว ไปสู่จุดหมายแห่งการประสบความสำเร็จเพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจร่วมกัน ทั้งในส่วนขององค์กรและบุคลากร

#### **C – Caring for Community รับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อสังคม เราจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันในสังคม

## วัฒนธรรมองค์กรของบริษัท

**พลัง (Dynamic) :** มุ่งมั่น ท่วมเท เพื่อการเติบโต แข็งแกร่ง

เราต้อง.. มีความยืดหยุ่นสูง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง แสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง กระตือรือร้น ตื่นตัวในการปรับปรุงคุณภาพและระบบของงาน มุ่งมั่น และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เต็มใจรับผิดชอบในภาระหน้าที่

**สร้างสรรค์ (Creative) :** ริเริ่ม ต่อยอดความคิด ได้สิ่งใหม่ๆ เสมอ

เราต้อง.. มีความคิดริเริ่ม ทำงานเชิงรุก มองหาโอกาส ผลักดันองค์กรเพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขัน รู้จักประยุกต์ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอนาคตที่ชัดเจน

**มิตรภาพ (Friendly) :** ปลุกใจด้วยใจ หล่อเลี้ยงด้วยรอยยิ้ม

เราต้อง.. ยิ้มแย้ม แจ่มใส ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้ดี เต็มใจให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือ เปิดเผยรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง เป็นมิตรกับทุกคน

# นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมดูแลบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไร สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท หรือเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เป็นต้น

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ รวมถึงกฎเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะนำข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละวาระในหนังสือเชิญประชุมจะมีความเห็นของกรรมการประกอบ เพื่อการตัดสินใจเข้าร่วมประชุม และลงมติของผู้ถือหุ้น โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะแถลงให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมอย่างเต็มที่ โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุมด้วย

บริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้และจัดเตรียมสถานที่ที่สะดวกในการเดินทางโดยจะแนบแผนที่ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวัน เวลาที่เหมาะสม และจัดสรรให้มีเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมและจะมีการบันทึกเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง และบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (รายย่อย) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยได้กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (รายย่อย) เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือนก่อนวันประชุม และห้ามมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้โดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน ไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีที่มิได้ข้อโต้แย้งในภายหลัง สำหรับในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลขององค์กรไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลภายในที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะ) โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น และจะปฏิบัติตามกฎหมาย และนโยบายว่าด้วยการไม่นำข้อมูลภายในมาใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องเปิดเผยให้ บริษัท ทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนนโยบายของบริษัท

## 3. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจอันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ร่วมลงทุน เจ้าหนี้ คู่ค้า ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการ ตลอดจน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม จึงได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแล โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารวางระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท

### 3.1 ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าหุ้นสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ

### 3.2 พนักงาน

บริษัทจัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

### 3.3 ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่ เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า และให้บริการที่ปลอดภัย รวดเร็ว มีคุณภาพ ครบวงจร เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า และรักษาสัมพันธ์ภาพที่ยั่งยืน โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุด ในสินค้าและบริการ

### 3.4 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งกัน ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นต้น และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### 3.5 เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

### 3.6 คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตรงตามเงื่อนไข คุณภาพ และเวลาที่กำหนด

### 3.7 สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพสังคมด้านต่าง ๆ ทั้งระดับท้องถิ่นที่บริษัท ตั้งโรงงานอยู่ และระดับประเทศ เน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับผู้ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมูลนิธิ



บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ บริษัทยังบริจาคและทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนขาดแคลนในชนบทอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บริษัทมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ใส่ใจในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การจัดหาวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดของเสียในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงาน และบำบัด ของเสีย เป็นต้น

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทเปิดเผยสารสนเทศ โดยกำหนดมาตรการในการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน การลงทุน และเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามที่กฎหมาย และ/หรือมาตรฐานบัญชีกำหนด โดยมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ ชัดเจน เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลขององค์กร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทเน้นให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำ โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อรายงานทางการเงิน เพื่อให้แสดงถึงสถานะทางการเงินและผลการประกอบการที่แท้จริงของบริษัท โดยอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และจะเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือไม่เป็นที่ปรึกษา 12 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมการบริหาร 3 ท่าน และในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นหนึ่งในสามของจำนวน กรรมการทั้งหมด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Director) และให้มีกรรมการเพียงหนึ่งคนเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) คือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

(2) มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย และประเมินผลการบริหารงาน ในขณะที่คณะกรรมการของบริษัททำหน้าที่บริหารงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

(3) ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องมีบุคลิกเดียวกัน เพื่อแบ่งแยกบทบาทให้ชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจในการดำเนินงาน

## 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้มีการพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

### (1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบมีภารกิจในการช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และด้วยความซื่อสัตย์ เพื่อสอบทาน ตรวจสอบการรายงานทางการเงิน และระเบียบการควบคุมภายในของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และจัดเตรียมการประชุมและหัวข้อการประชุมอย่างเป็นทางการ เพื่อการสื่อสารระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี เพื่อติดตามว่าระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัท

### (2) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารมีภารกิจในการรับนโยบายการบริหารงานจากคณะกรรมการบริษัท มาจัดทำเป็นแผนงานของบริษัทเพื่อนำมาปฏิบัติ ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย ติดตามการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปและรายงานถึงกิจกรรมที่คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการไปแล้วต่อคณะกรรมการบริษัท

### (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่เป็นประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีภาระหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และพิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์สำหรับกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ

### (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและสมาชิกอีกอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภารกิจในการนำเสนอ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติภายในกลุ่มบริษัท สนับสนุนการอบรม รวบรวม ติดตามความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความตระหนักและเข้าใจในความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปปฏิบัติได้

## 5.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท พิจารณาแผนการดำเนินงานและพัฒนาขีดความสามารถของ บริษัท ให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค

(2) คณะกรรมการบริษัท อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่ง ผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของ บริษัท

(3) คณะกรรมการ บริษัทมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ โปร่งใส (Duty of Disclosure)

(4) คณะกรรมการบริษัทสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและกลั่นกรองงานเหล่านั้นแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกจากกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมกันติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัทมีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัท สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

#### 5.5 นโยบายการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและมีการทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ผู้บริหารที่ได้รับการกำหนดให้เป็นบุคคลที่จะสืบทอดตำแหน่งนั้น จะได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลื่อนตำแหน่งต่อไปในอนาคต

#### 5.6 การประเมินผลของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการในปีต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจและบริษัท ความเป็นผู้นำองค์กร การประพฤตินั้นเป็นแบบอย่างที่ดี และการดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

## 5.7 การควบคุมภายในและการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการควบคุมภายในและตรวจสอบโดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ มีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยเป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต การใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง และป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมาย

## 5.8 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่มีใช้การดำเนินการตามธุรกิจปกติหรือเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด

## 5.9 การจัดทำรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีประจุมาร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยการจัดทำงบการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## 5.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำบริษัทโดยครอบคลุมถึงลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

กรรมการของบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### 5.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน บริษัทได้กำหนด กฎระเบียบการใช้ข้อมูลบริษัท ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท จะต้องเก็บรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท ยกเว้นจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท เท่านั้น

(2) กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท จะต้องไม่เปิดเผยความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

(3) กรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท จะไม่ขาย/ซื้อ/โอนในหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท และ/หรือ การเข้าทำรายการโดยใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานบริษัท โดยจะมีบทลงโทษที่รุนแรงต่อผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าวข้างต้น

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่ และพนักงานของบริษัท ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของบริษัทหรือชักชวนบุคคลอื่น ซื้อ/ขาย หรือ เสนอซื้อ/เสนอขายในหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น การกระทำของบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ถือว่าเข้าข่ายทำผิดกฎหมายในฐานะผู้ใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading)

ในกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือบุคคลใดที่รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทบุคคลดังกล่าวจะต้องมีหน้าที่จัดทำและรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ด. โดยให้นับรวมคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวข้างต้น

### ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของ บริษัท มีหน้าที่ดูแลให้ บริษัท มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุม และการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอ

## สรุป

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเห็นว่าการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติในองค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีก่อน โดยมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดัน เสริมสร้าง และปลูกฝังให้พนักงานมีความตระหนักถึงค่านิยมองค์กร และสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรของ บริษัท อย่างทั่วถึง

บริษัทเชื่อว่าระบบการกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ จะส่งเสริมให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันที่ดี ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวบริษัทให้เกิดขึ้นกับนักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น และประโยชน์ที่สมดุลร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงชุมชน สังคม และประเทศชาติ