

Corporate Governance Policy

นโยบายบรรษัทภิบาล



Courtyard by Marriott Bangkok

บริษัทฯ บริหารจัดการโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมธุรกิจ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา พัฒนาระบบควบคุมภายใน และมีกลไกการตรวจสอบที่ดีและเหมาะสม การดำเนินงานคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โครงสร้างคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล การบริหารงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความรับผิดชอบต่อเรื่องต่างๆ ได้ดี ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่ดีของ OECD (Organization for Economic Cooperating and Development) แล้ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและนำแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศ และต่างประเทศนำมาปฏิบัติ อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด เพื่อช่วยกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละเรื่องให้ละเอียดมากขึ้น ตลอดจนการ

กำหนดโครงสร้างกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระมากถึงร้อยละ 46 และในการกำกับดูแลเรื่องบรรษัทภิบาล คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (Nominating and Corporate Governance Committee หรือ NCG) เพื่อกำหนดนโยบาย และทบทวนแนวปฏิบัติที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรฐานที่ดีทันสมัยและมีการนำไปปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินการตามนโยบายนั้น ผู้บริหารระดับสูง 2 คน ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันสนับสนุนนโยบายและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแก่พนักงานทุกระดับ

บริษัท มีความมุ่งมั่นและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวซึ่งประกอบด้วย

1) บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ไม่ยึดติดกับตัวบุคคล 2) สร้างบุคลากรที่มีทักษะและความชำนาญ มุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3) การสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันสมัย สำหรับการบริหารและตัดสินใจ 4) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และ 5) การสนับสนุนให้เป็นสมาชิกที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจุบันอยู่ระหว่างปรับแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม ASEAN CG Scorecard ภายในปี 2558 ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นเห็นว่า ASEAN CG Scorecard ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับ OECD โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ประกอบด้วย สิทธิของผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน, สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย, การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ จากการเข้าร่วมกลุ่มเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจมีเพียงบางเรื่องที่ ASEAN CG Scorecard เข้มงวดข้อกำหนดเดิมตามแนวทางของ OECD อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ยกเว้น บางประเด็นที่พบปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และหาข้อสรุปเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และอยู่ระหว่างการจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำหนดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ตามนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับทราบ และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติงานภายใต้กรอบนโยบายบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน โดยการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจผ่านการประชุมพนักงาน (Town Hall Meeting) ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศหลักบรรษัทภิบาลสำหรับผู้บริหาร 10 ประการ เพื่อใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม (With Integrity) เป็นแนวทางในการทำงาน และเป็น 1 ใน 4 ของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานเข้าใจการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม (Corporate Social Responsibility (CSR)) ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีหน่วยงานที่คอยติดตามและสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของพนักงาน

แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของเอราวัณ แบ่งเป็น 9 เรื่องดังต่อไปนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแผนในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยรวบรวมข้อควรปฏิบัติ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร และมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติได้ มาจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ในปี 2548 และปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี 2551 โดยเตรียมแผนที่จะปรับปรุงใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และตรงตามวิสัยปฏิบัติจริงของบริษัทฯ อีกครั้งในปี 2556 ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ตามคำขวัญที่ว่า **“ความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม”** (Success with Integrity) และประกาศให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยสำนึกของความถูกต้องและดีงาม และเผยแพร่คู่มือจริยธรรมธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.TheErawan.com) เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กร และมีจริยธรรมในการทำงานและทัศนคติที่ดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะหล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความเชื่อมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

2. คุณสมบัติ โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ สอดคล้อง และเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นคนละคนกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีบทบาทอำนาจ หน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการรวม 13 คน มีกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนเหมาะสม และมีนโยบายในการพิจารณาสับเปลี่ยนกรรมการ (Rotation) การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่ในการนำเสนอแนะนโยบายที่ได้รับมติเห็นชอบจากคณะของตนต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยแต่งตั้งเลขานุการทำหน้าที่รับผิดชอบในการติดตาม และประสานงานระหว่างกรรมการกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว้ และมีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงิน และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานทางการเงิน สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าสายงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือก/แต่งตั้ง/ถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาสอบทาน และเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Connected Transaction) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วน โปร่งใส

คณะกรรมการลงทุน

ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณากลับกรองโครงการลงทุนและการขายทรัพย์สิน ตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลตอบแทนทางการเงิน ความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน และการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำกับดูแล ประเมิน และติดตาม การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล

ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และสมาชิกอีก 3 คน ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พิจารณาและสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนประเมินผลงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการ แต่งตั้งขึ้น และกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

Renaissance Koh Samui Resort Report and Spa



คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 คนและกรรมการอิสระ 2 คน รวมเป็น 4 คน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการนำเสนอนโยบายเพื่อพัฒนา ประเมิน ความรู้ความสามารถ และกำหนดคำตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนพิจารณากรอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 กำหนด และ/หรือ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตาม และประสานงานระหว่างคณะกรรมการ กับฝ่ายจัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก

3. คุณสมบัติของกรรมการ

หลักการ ควรมีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งด้านการเงิน เศรษฐกิจ การจัดการ บริหารธุรกิจ การตลาด การบริการ การท่องเที่ยว และ



กฎหมายอย่างเพียงพอ ที่จะให้ทิศทาง นโยบายที่เหมาะสมกับการพัฒนาธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ท มีทักษะเฉพาะตัว มีความสามารถในการมองภาพรวม และมีความเป็นอิสระเพียงพอที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยมีบทบาทที่สำคัญ 2 ประการคือ เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์ให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย เป็นมืออาชีพและมีจริยธรรม
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ และทำหน้าที่ของตน (Practices) อย่างเต็มที่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กิจการและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. มีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการประเมินตนเอง และแจ้งต่อคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วาระในการดำรงตำแหน่ง และการเกษียณอายุของกรรมการ

1. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหม่หลังจากหมดวาระ โดยให้พิจารณาการดำรงอยู่จากการประเมินผลการทำงานของกรรมการทุกปี และกำหนดให้วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยเป็นคราวละ 3 ปี เท่ากัน
2. กรรมการเกษียณอายุเมื่อมีอายุครบ 75 ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และให้นับหลังจากวันที่ที่กรรมการผู้นั้นมีอายุครบ 75 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติเฉพาะ

ประธานกรรมการ มีหน้าที่นอกเหนือจากที่กล่าวในหลักการข้างต้นและกรรมการอื่น คือ (1) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ (2) การลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีในที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ข้างเท่ากัน (3) การเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น คุณสมบัติของประธานกรรมการที่แตกต่างจากกรรมการดังนี้

- ต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร (Non Executive Director - NED)
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทตรวจสอบบัญชี หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 3 บริษัท

กรรมการอิสระ

- มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง¹
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ภายใน 2 ปีก่อนหน้าได้แก่
 - ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพ ได้แก่ ผู้สอบบัญชี (ทุกกรณี) ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่มีมูลค่ารายการต่อปีเกิน 2 ล้านบาท
 - ความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่มีมูลค่าการทำรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้รวมมูลค่ารายการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันที่มีการทำรายการครั้งล่าสุด
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
- ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อย่างน้อย 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือ Directors Accreditation Program (DAP) หรือ Audit Committee Program (ACP)

กรรมการตรวจสอบ

- ต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- มีหน้าที่ไม่น้อยกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ธุรกรรมที่มีผลต่อความเป็นอิสระ

- มีอำนาจอนุมัติรายการต่างๆ หรือลงนามผูกพันบริษัทจริง ยกเว้น การลงนามตามมติของคณะกรรมการ หรือเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- เข้าร่วมประชุม หรือร่วมลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ลักษณะต้องห้าม

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องไม่มีคุณสมบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของบริษัทฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

4. บทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ครอบคลุมถึงหน้าที่ และภาวะกิจหลัก โดยเปิดโอกาสให้ฝ่ายจัดการมีอิสระในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ การบริหารตามวัตถุประสงค์ และพันธกิจของบริษัทฯ และเสนอข้ออนุมัติแผนจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ ด้วยกันเอง และมีโอกาสได้พบปะกับผู้บริหารระดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามลำพัง ภายใต้การรับรู้ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

5. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ กำหนดจำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการนัดหมายและแจ้งให้กรรมการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยกำหนดวาระให้กรรมการอิสระได้ประชุมร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นโดยอิสระ จัดขึ้นในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 โดยไม่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 คนเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการ อยู่ร่วมในที่ประชุม เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกรรมการ

ปี 2555 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง คณะกรรมการลงทุน 4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง และคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน 3 ครั้ง ทุกครั้งมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมได้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บไว้ ณ สำนักงานเลขานุการ และบน Data Server ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รายละเอียดการเข้าประชุมของกรรมการ ปี 2555 ตามตารางดังต่อไปนี้

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตารางแสดงการเข้าประชุมของกรรมการ ประจำปี 2555

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	คณะกรรมการ					คณะกรรมการ พัฒนาผู้บริหาร ระดับสูง และกำหนด ค่าตอบแทน
			คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ ลงทุน	คณะกรรมการ สรรหาและ บริหารกิจการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ บริหารกิจการ	
1. นายประทีป ประทีปเสนา	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7		2/2			
2. นายสรสรเสรี วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7	4/4				
3. รศ.มานพ พงศ์ทัต	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7	4/4				
4. นายเดชา บุตรสุข	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2555 - 2558	7/7	4/4				
5. นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2553 - 2556*	3/7		3/4			3/3
6. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสติเยร	กรรมการอิสระ	เม.ย. 2554 - 2557	6/7					2/3
7. นายวิฑูรย์ วงศ์กุลกลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2554 - 2557	7/7		4/4			3/3
8. นายสุพล วัฒนวงศิน	กรรมการ	เม.ย. 2553 - 2556*	7/7		4/4			3/3
9. นายชวินนท์ วงศ์กุลกลกิจ	กรรมการ	เม.ย. 2553 - 2556*	7/7		4/4		2/2	
10. นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ	เม.ย. 2554 - 2557	6/7		4/4		2/2	
11. นายวิน วงศ์กุลกลกิจ	กรรมการ	ธ.ค. 2554 - 2556*	7/7				2/2	
12. นายเกษมา บุญยดุบัติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เม.ย. 2554 - 2557	7/7		4/4			
13. นางกมลวรรณ วิบุตการ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	เม.ย. 2554 - 2557	7/7		4/4			
สัดส่วนการเข้าประชุมเฉลี่ยต่อคณะ			93%	100%	96%	100%	100%	92%

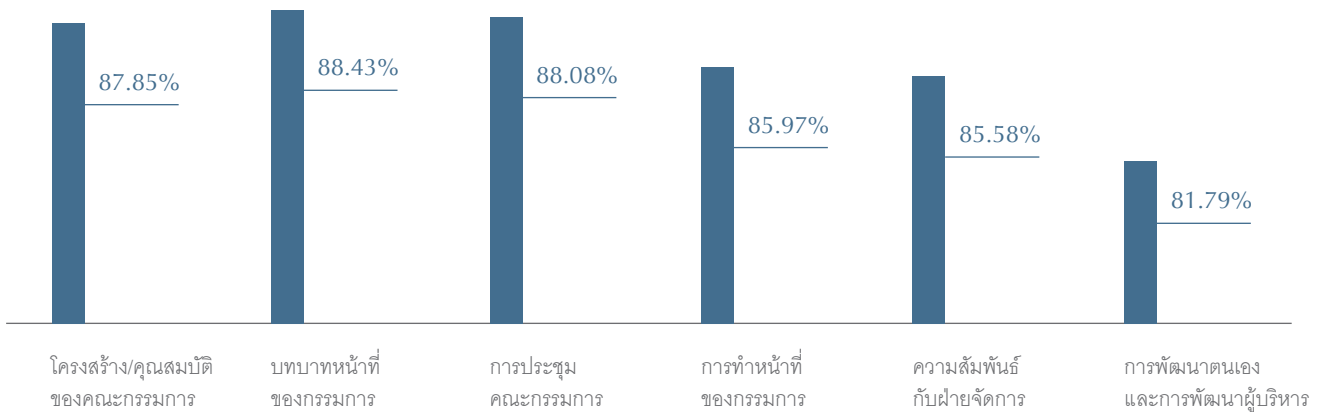
* เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 23 เมษายน 2556

6. การประเมินผลงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการทุกปี โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้ประเมินผลการทำงานของตนเอง และคณะกรรมการทั้งคณะโดยอิสระและส่งตรงให้เลขาธิการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เพื่อทำการประเมินผล และนำผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การประเมินผลประจำปี 2555 ความเห็นของกรรมการร้อยละ 87.85 เห็นด้วยกับโครงสร้าง และองค์ประกอบของกรรมการว่ามีความเหมาะสม มีกรรมการอิสระที่เพียงพอทำให้มีการถ่วงดุลอำนาจแบบสมดุล ร้อยละ 88.43 เห็นว่ากรรมการเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ของตน มีความอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ร้อยละ 88.08 เห็นว่าจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสม และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้าเพียงพอต่อการตัดสินใจ กรรมการได้ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ 85.97 เห็นว่ากรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 85.58 เห็นว่ากรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายจัดการ และสามารถหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา และร้อยละ 81.79 เห็นว่ากรรมการมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาผู้บริหารอย่างเหมาะสม ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจอย่างเพียงพอ สรุปได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้



7. การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกระบวนการสรรหากรรมการที่ชัดเจน ประกอบด้วยกระบวนการในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามคุณสมบัติของกรรมการ และถูกต้องตามกระบวนการคัดเลือก เพื่อติดต่อทาบทามให้เข้าดำรงตำแหน่ง และเสนอขอแต่งตั้งจากคณะกรรมการ และ/หรือพิจารณารับรองคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะนำข้อสรุปจากการประเมินผลงานของกรรมการในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นรายบุคคลมาประกอบการพิจารณา

โดยการบรรยายสรุป (Briefing) ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและจัดทำแผนสืบทอดงาน หรือแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เป็นไปโดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของผู้หนึ่งผู้ใด และฝ่ายจัดการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะจัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง