

เอกสารแนบ ๕

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นองค์กรธุรกิจที่มีเป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างมูลค่าระยะยาว ให้แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้มีการพัฒนาตนเองสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความดีพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาบทวนนโยบาย และจรรยาบรรณต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยนำ "หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560" ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เผยแพร่ มาปรับใช้เป็นแนวทาง เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานองค์กร ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากระบวนการจัดการ โดยมีการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐาน จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้แก่บริษัทฯ รวมถึง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ว่าจะได้รับ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ

สำหรับปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566

คำนิยาม

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ หมายถึง บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และค่านิยมขององค์กร (Core Value) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน ตลอดจนเป็นแนวทางที่ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ใช้ยึดถือ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุความเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ

วิสัยทัศน์: เป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ และธุรกิจบันเทิงของประเทศไทย

พันธกิจ: ปรับเปลี่ยน BEC World ให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวและมีความคิดไปข้างหน้า โดยยกระดับดีเอ็นเอความคิดสร้างสรรค์ของช่อง 3 เพื่อส่งมอบความสดใหม่ ด้วยคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับผู้ชมในปัจจุบัน และใช้เทคโนโลยีกับการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทางหน้าจอ ทั่วโลกและต่างประเทศ

- ค่านิยมองค์กร:
- ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน
 - ให้ความสำคัญต่อลูกค้า (ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นลำดับแรก)
 - 10% กลยุทธ์ 90% ลงมือปฏิบัติ
 - มีความเป็นมืออาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส
 - ร่วมมือกันในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

เอกสารแนบ ๕-๑

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1 ความเข้าใจและตระหนักถึงควารับผิดชอบในฐานะผู้นำ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ให้สิทธิและความเท่าเทียมกันแก่ กรรมการทุกคน ในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ โดยแยกหน้าที่ชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุกย่อย และกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึงฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่จัดการงานประจำของบริษัทฯ แต่จะมีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวาระที่กำหนด หรือตามที่ประธานกรรมการจะเห็นควรเพื่อ

1. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
2. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนธุรกิจ
3. ดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 1.2 การกำกับดูแลในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งได้จัดทำนโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภายในได้ระบุความมุ่งมั่นต่อการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายต่าง ๆ ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ

กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนด โดยสำนักบริหารทรัพยากรรับผิดชอบ ในการเผยแพร่ ความรู้ สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างจริงจังต่อเนื่อง และสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติงาน และจะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความรู้ และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ จึงให้มีการทบทวน ปรับปรุงเป็นประจำทุกปี

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องทำความเข้าใจ และปฏิบัติตาม นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้การรับรองในการปฏิบัติตามทุกประการ

ทั้งนี้ ในส่วนของงานผลิตรายการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ได้ออกคำสั่งที่ 005/2565 เรื่อง จริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการข่าวของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อเป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติในการทำข่าวและการนำเสนอข่าวสารทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ของกลุ่มบริษัท โดยเนื้อหาภายในประกอบด้วยหมวดสำคัญ ๆ อาทิเช่น หมวดคณะกรรมการจริยธรรม หมวดการปฏิบัติตนของผู้ปฏิบัติงานข่าว หมวดเนื้อหาข่าว หมวดการผลิตข่าว หมวดการนำเสนอข่าว หมวดเทคโนโลยี และหมวดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

หลักปฏิบัติ 1.3 บทบาทของคณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการกำกับดูแล และติดตามให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษามลประโยชน์ของบริษัทฯ ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล มีความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ หรือการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทฯ อุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติ ตามหน้าที่ มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ

ดูแลให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว Compliance และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการ ที่ระบุขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน และมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปี รวมทั้งทบทวนการแบ่ง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร

กรรมการบริษัทฯ จะต้องเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการ ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และฝ่ายจัดการ ให้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การมอบหมาย ดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับความมอบหมาย

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
2. คณะกรรมการบริษัท
3. ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
4. ผู้จัดสรร ผู้ผลิตรายการ และนักแสดง
5. ลูกค้า
6. คู่ค้า/ คู่สัญญาให้บริการ / เจ้าหนี้
7. ผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน
8. ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์/แฟนคลับ/สมาชิกออนไลน์
9. สื่อมวลชน
10. ภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล
11. ชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลจัดการให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อีกทั้งจะต้องทำให้เกิดผลดีต่อสังคมและภาครัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และรักษาเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น
3. ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. กำหนดผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน ด้วยความเหมาะสม และอย่างเป็นธรรม, กำกับดูแลการจ้างงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม, กำกับดูแลให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี และถูกหลักอาชีวอนามัย ในการทำงาน ฯลฯ
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า อย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยความซื่อสัตย์ อย่างเป็นธรรม รักษาความลับ ของลูกค้าและคู่ค้า ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความซื่อตรง ไม่เอารัดเอาเปรียบ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันได้
6. ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงใดๆ ที่มีต่อคู่ค้า คู่สัญญาผู้ให้บริการ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ ตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างมีวินัย ในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และดูแลหลักประกันต่าง ๆ
7. การปฏิบัติต่อผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกัน ด้วยการดำเนินธุรกิจและแข่งขันกับคู่แข่งด้วยความโปร่งใส ภายใต้กฎกติกา โดยไม่แข่งขันจนทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าโดยรวม
8. ปฏิบัติต่อผู้ชม ผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ / แฟนคลับ / สมาชิกออนไลน์ ผลิตรายการอย่างรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ 005/2565 เรื่องจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2565 โดยเคร่งครัด การผลิตสื่อคำนึงถึงสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ โดยข้อมูลนั้นต้องเป็นข้อมูลที่แท้จริง ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อผู้บริโภค; สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเนื้อหาที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้; สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในการเข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะสม; สิทธิในการได้รับความคุ้มครองในข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค; สิทธิในความเท่าเทียมในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสื่อ; สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการบริหารจัดการสื่อ; สิทธิในการได้รับการเยียวยาความเสียหายเมื่อได้รับความเสียหาย
9. การปฏิบัติต่อสื่อมวลชน ข้อมูลข่าวสารที่ให้ออก ต้องมีความน่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และอย่างทั่วถึง
10. ภาครัฐ, หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator), ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล กำกับดูแลให้กิจการ และพนักงานในองค์กร ให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามบังคับของหน่วยงานกำกับ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์กรการกุศล ความเหมาะสม
11. สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
12. มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
13. ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการ ละเมิดทางตรงหรือทางอ้อม
14. ดูแลให้มีหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน จากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

หลักปฏิบัติ 2.2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะยาว และ/หรือประจำปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดย

1. คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ โอกาส และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
2. สนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สำหรับระยะยาว 3-5 ปี
3. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และการปรับใช้เทคโนโลยีมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจ
4. เป้าหมายที่กำหนดเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยกำหนดเป้าหมาย ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน
5. กำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร
6. กำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 3

หลักปฏิบัติ 3.1

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

การกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการกำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน กรรมการอิสระที่เหมาะสม และดูแลให้คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดทำตาราง องค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการโดยรวมที่มี คุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท มีองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

จำนวนกรรมการและสัดส่วน

จำนวนกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสัดส่วนระหว่าง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (รวมกรรมการอิสระ) อย่างเหมาะสม และพิจารณาถึงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างยุติธรรม เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระเพียงพอ ทั้งนี้ ให้มีการเปิดเผยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูล กรรมการของแต่ละคน ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งของจำนวนกรรมการ บริษัทฯ ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย จำนวน 1 ใน 3 แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ หรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัทฯ และมีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีกรรมการอิสระ 1 คน ที่มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดเรื่องเพศ
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในแต่ละประเภท ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

- เป็นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในแง่กิจการ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ ในฐานะผู้บริหาร และกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ
- มีจำนวนไม่เกินหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริหาร

- เป็นกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายให้ช่วยกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ที่เสนอจากฝ่ายจัดการ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา มีอำนาจอนุมัติตามที่กำหนดไว้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

- กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน รวมถึง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจลงนามลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

กรรมการอิสระ

- มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น
- มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด กล่าวคือ เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม, ไม่ทำหน้าที่จัดการในบริษัทหรือบริษัทย่อย, ไม่เป็นญาติสนิทหรือเป็นบุคคลซึ่งรับหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม, เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีสาระสำคัญกับบริษัท ซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ, ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือนประจำในช่วงสองปีก่อนดำรงตำแหน่ง
- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ขัดกับหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนกำหนด
- กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความชำนาญด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อช่วยศึกษา กลั่นกรอง และดูแลงานด้านต่างๆ มีองค์ประกอบ และวิธีการแต่งตั้ง ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริหาร และคณะทำงาน ทำหน้าที่กลั่นกรองงานด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนงบประมาณประจำปี รวมถึง กลั่นกรองนำเสนอเสนอแนะ และแผนปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร อาจตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร พนักงาน และที่ปรึกษา; ในจำนวนนี้ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร; กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง; โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย และจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

2. คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง (Audit & Risk Committee)

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด โดยกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการทำงาน คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้

ด้านการตรวจสอบ และงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ให้มีหน้าที่เป็นเครื่องมือสำคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่ถูกต้องและมีความโปร่งใส ตลอดจนการกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และในระดับสากล และระเบียบบริษัทฯ (Compliance Function) เพื่อให้มีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน รัศมูเพียงพอ (Internal Audit) กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน นำเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน และเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ถือหุ้น

ด้านการกำกับความเสี่ยง

ให้มีหน้าที่พิจารณาและสอบทานในการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง และกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Function) ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พิจารณาและให้ความเห็นในผลการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง และวิธีจัดการความเสี่ยง กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัท รวมถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง;

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination & Remuneration Committee)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และประธานคณะฯ เป็นกรรมการอิสระ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกำหนดบทบาทหน้าที่ ดังนี้

ด้านการสรรหากรรมการ

ให้มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบกำหนดวาระ รวมถึง พิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อกรรมการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ การแต่งตั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่เสนอ รวมถึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

ให้มีหน้าที่เสนอหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนคณะกรรมการ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลงาน และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามกำกับดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบตามกรอบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่กำหนด ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการชุดใด ให้เปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้น รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

หลักปฏิบัติ 3.2 การคัดเลือกประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและพิจารณากรรมการอิสระ หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทฯ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

บทบาทของประธานกรรมการ

1. ไม่ร่วมในการบริหารงานปกติประจำวันของบริษัทฯ
2. ใช้ภาวะผู้นำในการดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทั้งคณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบวาระการประชุมซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้เสนอ และได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารแล้ว เพื่อให้วาระสอดคล้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง เปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา และอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
6. ประธานกรรมการบริษัทฯ อาจเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย แต่คณะกรรมการชุดย่อยต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
7. ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
8. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ มีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานคณะเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้ในนโยบายนี้ และกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาที่กำหนดค่าตอบแทน

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตามกฎหมาย และข้อบังคับ; การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง นอกจากออกตามวาระ นอกจากพิจารณาตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการแล้ว จะพิจารณาดังความรู้ความ สามารถ การปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา อายุ และความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นตามบทบาท หน้าที่ และประเภท ของกรรมการแต่ละท่าน

หลักปฏิบัติ 3.4 ค่าตอบแทนของกรรมการ

ในการเสนอโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจิตใจ ให้คณะกรรมการบริษัท นำพาทิศทางให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ คำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชดเชยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเทียบได้กับบริษัทที่มีรายได้ระดับเดียวกัน
2. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ที่เป็นตัวเงิน รวมถึงกำหนดรูปแบบการจ่าย โดยคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม

หลักปฏิบัติ 3.5 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา

คณะกรรมการบริษัท ควรกำกับดูแลให้กรรมการบริษัททุกคน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และเป็นธรรมต่อองค์กร คอผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และพนักงานลูกจ้างของบริษัท
2. กรรมการต้องทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทจะทะเบียนอื่นต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท และในกรณีที่มีการดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ในบริษัทอื่น ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เช่นกัน ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นทุกบริษัท ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท ทราบก่อนรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในบริษัทอื่น
3. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเพื่อให้คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แล้วแต่กรณี) จะต้องตรวจสอบว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือประกอบธุรกิจอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสามารถทำธุรกรรม ซึ่งเป็นปกติทางการค้าทั่วไปของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ โดยต้องเป็นธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้า ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจของรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล ทั้งนี้ ยกเว้น ธุรกรรมต้องห้ามที่กฎหมาย ประกาศหรือคำสั่งของทางการกำหนด
5. มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น ให้แจ้งประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทราบ กรรมการบริษัททุกคน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
6. มีบทบาทหน้าที่ในการพิจารณาวาระต่างๆ ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม มีส่วนร่วมในการซักถาม และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งรวมทั้งประเด็นเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. มีหน้าที่ดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยในกลุ่ม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมกับโครงสร้าง ลักษณะประกอบธุรกิจ และความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 3.6 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการที่ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวามเหมาะสมและแต่งตั้งบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุด ในบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยตรง และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร พิจารณาแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น

โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย จะต้องดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทย่อย เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และดูแลให้บริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และมีแนวทางในการแก้ปัญหาทางการเงิน มีการทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินการดำเนินงาน และรายการที่สำคัญต่อบริษัทฯ อย่างครบถ้วนเพียงพอ

หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อ บริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

หลักปฏิบัติ 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุกย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึง การนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยภาพรวมการประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 3.8 การเสริมสร้างทักษะและความรู้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำกับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคน ได้รับการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้ สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ โดยให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือร่วมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติ 3.9 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น โดยให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ฝ่ายจัดการจัดส่งสารสนเทศเชิงข้อมูลที่สำคัญให้แก่กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนวันประชุม ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ต้องการเอกสารเพิ่มเติม ให้ติดต่อขอจากผู้บริหารสูงสุด หรือเลขานุการบริษัทฯ ได้ ในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการเห็น อีสารจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- บริษัทฯ กำหนดการประชุมและวาระการประชุมของคณะกรรมการชุกย่อย ทั่วถึงล่วงหน้าในแต่ละปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ กำหนดการดังกล่าว เพื่อให้สามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้ ดังนี้
 - 2.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
 - 2.2 คณะกรรมการบริหาร ประชุมเดือนละครั้ง
 - 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ประชุมไม่น้อยกว่า 7 ครั้งต่อปี
 - 2.4 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
 - 2.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อปี
 - 2.6 คณะกรรมการอารักขาและกำกับดูแลเฉพาะกิจได้ตามความเหมาะสม โดยการประชุมคณะทำงานให้อยู่ในดุลพินิจของประธานคณะทำงานแต่ละคณะ
- องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการชุกย่อย ให้เป็นไปตามประกาศหรือกฎบัตรของแต่ละคณะ ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น กำหนดให้องค์ประชุมในขณะลงมติ ควรมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้บริหารสูงสุดเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทฯ ได้ทำความรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
- ดูแลให้มีการจัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการของบริษัทฯ ที่มีเนื้อหาครบถ้วน และให้มีการบันทึกความเห็นที่สำคัญของกรรมการรายบุคคล โดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ
- จัดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้มีการรายงานประเด็นสำคัญ (หากมี) ให้คณะกรรมการได้รับทราบ
- แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการ เพื่อเป็นผู้ช่วยในการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการ และประสานงานกับฝ่ายจัดการ
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสม ต่อการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ; กำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กฎหมายกำหนด; โดยสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนา ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ที่มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ดังนี้

1. พิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด
2. เพื่อสนับสนุนการทำงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารอาจตั้งคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การสรรหา รวมถึงสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง เพื่อบริหารงานหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ของบริษัท

- มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ อย่างเหมาะสม และในการสรรหาผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหา ที่มีการพิจารณาบุคคล ทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ และจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหาร ควบคู่ไปกับการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดผู้มีอำนาจในการจัดการ อาจได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทบีอีซี เวิลด์ ได้ แต่ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นต้องไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นต้องไม่เกิน 5 บริษัท;
- ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ทุกบริษัทต้องไม่ขัดกับข้อกำหนด หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือวันที่ดำรงตำแหน่ง

บทบาทของกรรมที่เป็นผู้บริหารสูงสุด

- มีบทบาท ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ และอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
- กำกับดูแลให้พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร

บทบาทผู้บริหารระดับสูง

- มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึงกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและทั่วถึง
- กำหนดกระบวนการและระบบงาน รวมถึงการมีระบบการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม และประเภทต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ รวมทั้งทบทวนกระบวนการ และระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง รวมทั้งสื่อสารนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
- รายงานสถานะความเสี่ยงตามที่หน่วยงานกำกับดูแล และบริษัทฯ กำหนด
- กำหนดโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบในสายการบังคับบัญชาหรือสายการรายงานที่เหมาะสม และชัดเจน
- จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอ สำหรับการทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลให้ผู้มีอำนาจในการจัดการมีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการจัดการงานของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผล

คณะกรรมการบริษัทฯ กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

- การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการทำงานของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด รวมถึง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด เพื่อความเหมาะสมและจูงใจในการทำงานระยะยาว
- การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร คณะกรรมการบริหารอาจตั้งคณะทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกระดับชั้น รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน และกำหนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจในระยะยาว สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยผลการประเมินการทำงานและการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ให้รายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
- คณะกรรมการบริหาร กำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติ 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการศึกษาให้เข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (หากมี) ซึ่งอาจมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลความขัดข้อง เท่าที่จำเป็นที่จะมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติ 4.4 การพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร ให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับ รองรับเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 5.1 เสริมสร้างนวัตกรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่ง ในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตามผลการดำเนินงาน
2. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการ ตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิถีคิดมุมมองในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ การวิจัยและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า

หลักปฏิบัติ 5.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นมีส่วนได้เสีย และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติต่อพนักงานและ ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม และเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือมากกว่า ตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านอื่น ๆ
2. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ดูแลรับผิดชอบต่อเน้นการให้ครบตามเงื่อนไขการขาย คำนึงถึงความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า ไม่ละเลยในการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้จัดและนักแสดง บริษัทจะดำเนินการให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และกำหนดเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม ให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่แข็งแรงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม ให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนกลุ่มผู้จัด และนักแสดง ในการสรรหาและผลิตรายการ การทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคมที่ดี และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ / แพนดัล / สมาชิกออนไลน์ บริษัทฯในฐานะผู้บริหารสื่อโทรทัศน์ มุ่งเน้นการเป็นสื่อที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ บริษัทฯจะผลิตรายการเพื่อความบันเทิง โดยคำนึงถึงผู้ชม ซึ่งมีทุกเพศ ทุกวัย การนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ ผลิตรายการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี การจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงจะคำนึงถึงความเหมาะสมของสังคมไทย และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาปรับพัฒนาสื่อ เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงรายการของผู้ชม
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชนนำความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสำเร็จในระยะยาว
6. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน การใช้กระดาษ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
7. การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม
8. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และกำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส โดยเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 5.3 การจัดการทรัพยากร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
2. ตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย คำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
3. ดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1. จัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึง การจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้
2. ดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection)

3. จัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information Technology Security Policy) โดยคณะกรรมการบริหาร มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Steering Committee โดยคณะทำงานช่วยเสนอการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture เพื่อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยให้กับโครงสร้างระบบสารสนเทศของบริษัท การใช้ประโยชน์สูงสุดทรัพยากรด้าน IT และการกำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดต่อระบบสารสนเทศของบริษัท รวมถึงการวางแผนปฏิบัติต้องสอดคล้องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ Cybersecurity Act (CSA)
4. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานขององค์กรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักปฏิบัติที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act: PDPA) กำหนด ตั้งแต่มาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล การนำไปใช้ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักปฏิบัติ 6.1

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน มีกระบวนการตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลการบริหารงานเพียงพอ และเหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท) มีผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายหลักสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ ตลอดจนให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งของในประเทศและในระดับสากล

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงเพื่อกำกับดูแลและสอบทานรายงาน ระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน การดำเนินงานตามกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรตามบทบาท และหน้าที่ ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ และจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักทางธุรกิจ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงด้านการรายงาน), ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, ความเสี่ยงด้านการเงิน, ความเสี่ยงด้าน Cyber & IT, ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึง ความเสี่ยงใหม่;

กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้มีการประเมินความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบริษัท มีการจัดลำดับความเสี่ยงตามระดับความสำคัญที่มีผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือกิจการและวิถีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน กำหนดให้มีการติดตามและรายงานผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการจัดการโดยยึดเป้าหมาย แนวนโยบายและกฎระเบียบของบริษัทฯ ให้การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกำหนด คู่มือการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการจัดอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และหน่วยงาน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง และมีการทบทวนนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี ตลอดจนให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเสมอ

การควบคุมภายใน

กรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง ได้มอบหมายให้สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยงประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการประเมินและติดตามผลเป็นประจำทุกปี ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว โดยใช้แบบประเมินฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวคิดของ COSO โดยครอบคลุม 5 องค์ประกอบตามมาตรฐานการควบคุมภายในได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 5) ระบบการติดตาม ซึ่งบริษัทฯ มีกระบวนการสื่อสารและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 6.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ กำหนดหลักการเพื่อไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง หรือกลุ่มบุคคล ดังนี้

1. กำหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ดำเนินการใด ๆ อันเนื่องจากผลประโยชน์ ที่ไม่ควรได้รับตามปกติ หรือตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
2. กำหนดแนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ไม่ให้เข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกรรมที่ตนเองมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
3. กำหนดแนวทางการเก็บรักษา และป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
4. กำหนดแนวทางให้มีการทำรายการกับผู้ที่เกี่ยวข้องบนพื้นฐานของข้อมูล หลักเกณฑ์ที่แท้จริง สมเหตุสมผล รวมทั้ง ราคาที่เหมาะสมเหมือกับการทำรายการลูกค้าทั่วไป
5. กำหนดแนวทางไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ รับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่ต้องพิจารณา หรือตัดสินใจ

6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการระหว่างกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Parties Transaction : RPT) ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการขออนุมัติการทำรายการอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและอำนาจอนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การพิจารณาเข้าทำรายการได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้การทำรายการมีความเหมาะสม เป็นธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดเสมือนทำกับบุคคลอื่น (arm-length basis)
7. เพื่อติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน กำหนดให้สำนักการเงินและบัญชี รายงานยอดสะสมการทำรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ได้ดำเนินการอนุมัติขออนุมัติตามขั้นตอนแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมถึงให้มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
8. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ความกฎหมาย (ยื่นแบบ 59 ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.) และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการบริษัท ภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
9. ให้กรรมการบริษัท ที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม รายงานการมีส่วนได้เสียและไม่อยู่ร่วมในการพิจารณาวาระนั้น เพื่อให้กรรมการอื่นมีการอภิปรายและลงมติอย่างเป็นอิสระ โดยเปิดเผยบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. ให้กรรมการมีหน้าที่จัดทำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มคน เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6.3 การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง บริษัทมีข้อห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายใน ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณะ โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลา ที่ตรวจสอบซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททราบ

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลเท่าที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น กำกับให้มีการใช้และเก็บรักษาข้อมูลสำคัญอย่างรอบคอบและระมัดระวัง การเปิดเผยข้อมูลใดๆ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บริหารของหน่วยงานนั้น กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติ 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่จะไม่สนับสนุนกิจการ กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีส่วนร่วม หรือรู้เห็นกับการแสวงหาผลประโยชน์อันไม่พึงได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ มีแนวทางชัดเจนที่จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยบริษัทเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน กำหนดแนวปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส รวมถึง กำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะดำเนินการเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ

โดยคณะกรรมการได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าโครงการ CAC รวม 7 ฉบับ ได้แก่

1. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3. นโยบายการให้-รับ ของขวัญ การรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
4. นโยบายการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน,
5. นโยบายการช่วยเหลือทางการเงิน
6. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7. นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

หลักปฏิบัติ 6.5 ช่องทางการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท มีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการแจ้งเบาะแส รวมทั้งเปิดเผยกระบวนการและช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ให้อ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com ดังนี้

1. กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีความสะดวกผ่านทางช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com; โดยทำหนังสือแสดงอีเมล และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ รวมถึงที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่บริหารจัดการข้อร้องเรียน และรายงานต่อหน่วยงานหรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดยกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแสมานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com แจ้งโดยตรงที่กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุด และ/หรือ ผู้บริหารของหน่วยงานตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา กรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการ ให้แจ้งโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง รวมทั้ง มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลการดำเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. บริษัทฯ มีนโยบายการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันและกระบวนการที่เหมาะสมในการยุติข้อร้องเรียน

หลักปฏิบัติ 7

หลักปฏิบัติ 7.1

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กรรมการบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข่าวสารข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ของกิจการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ข้อมูลที่จะเปิดเผย จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้รับผิดชอบ ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน การเปิดเผยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ลูกค้า คู่ค้า ให้แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่แสดงข้อมูลที่เกินจริงจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ โดยแยกการเปิดเผยข้อมูลออกเป็น ดังนี้

1. ประเภทของข้อมูลที่มีการเปิดเผย

1.1 การเปิดเผยผลประกอบการ งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน งบสอบทานและฉบับตรวจสอบตามรอบระยะเวลาบัญชี ตลอดจนการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย งบการเงิน ทุกๆไตรมาส โดยเปิดเผยข้อมูลจะสะท้อนการเชื่อมโยงระหว่างลักษณะการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ กับแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น และสามารถวิเคราะห์ทิศทางของบริษัทฯ นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขใน งบการเงินเพียงอย่างเดียว

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแสดงความคิดเห็นให้เสร็จสิ้น และให้ทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.2 แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

1.3 แสดงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนแล้ว จรรยาบรรณธุรกิจ และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หรือบนเว็บไซต์บริษัท

1.4 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ

1.5 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และให้ความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

1.6 คำสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

1.7 ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางไว้ รวมถึงตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยรายงานได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกิจการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นต้น

1.8 เปิดเผยข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบ (Head of Audit) และหัวหน้างานกำกับปฏิบัติ (Head of Compliance) ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

1.9 เปิดเผยข้อมูลเลขานุการบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

1.10 เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับ โดยหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด

2. ช่องทางในการเปิดเผยสารสนเทศ ประกอบด้วยช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

2.1 เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- งบการเงินของบริษัทฯ
- การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management's Discussion and Analysis: MD&A)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข่าวสารสารสนเทศ

2.2 เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- งบการเงินของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข่าวสารสารสนเทศ

3. สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และสื่ออื่น ๆ

4. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)

5. การพบปะให้ข้อมูลนักลงทุนสถาบัน (Company Visit/One-on-One Meeting)

หลักปฏิบัติ 7.2

สภาพคล่องทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ดังนี้

1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตาม และประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

2. ในการอนุมัติการทำรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การทำการดังกล่าวไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาด้านการเงิน คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
2. ดูแลให้กิจการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนคิดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ
3. การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทำรายงานนำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนตามความเหมาะสม

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ พิจารณากำหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นสิ่งที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 7.5 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ กำหนดให้จัดตั้ง "สำนักนักลงทุนสัมพันธ์" เพื่อเป็นศูนย์กลางรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐ โดยประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานภายในบริษัทฯ

ผู้บริหารสูงสุดสายการเงิน และ Head of Investor Relations ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำการสื่อสารสารสนเทศใด ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ สามารถมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดำเนินการสื่อสารสารสนเทศแทนคนได้ แต่ให้จำกัดเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของผู้ได้รับมอบอำนาจ ดังกล่าวเท่านั้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนน ตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2. บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เรียกว่า "การประชุมสามัญ" ภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกเหนือจากนี้จะจัดขึ้นเมื่อมีความจำเป็นตามแต่ละกรณี โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมวิสามัญ"
3. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมอบหมายให้บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งข้อมูล ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียและมีข้อกำหนดของกฎหมายห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
 - 1.2 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ ในการประชุมแต่ละครั้ง เช่น หนังสือเชิญประชุมจะระบุเหตุผลของการพิจารณาในแต่ละวาระ โดยมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอไว้ด้วย รายงานการประชุม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - 1.3 สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและถอดถอนกรรมการ
 - 1.4 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - 1.5 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด และคณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น ใช้หนังสือมอบอำนาจรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น
 - 1.6 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นได้ที่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประเด็นคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และจัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันดังนี้

2.1 สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว บริษัทฯ จะจัดให้มีการใช้สถานที่ประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ การเดินทางสะดวก สถานที่จะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้น และมีอุปกรณ์สนับสนุนการจัดประชุมที่ทันสมัย บริษัทฯ กำหนดให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

คณะกรรมการอาจกำหนดให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การส่งหนังสือเชิญประชุม หรือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม อาจส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนด ในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะใช้ระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด

2.2 วัน เวลา เหมาะสม

นอกจากปัจจัยในเรื่องระยะเวลาตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้ว การกำหนดวันและเวลาประชุมบริษัทฯ จะพิจารณาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่จัดให้มีการประชุมในช่วงวันหยุดเทศกาล วันหยุดต่อเนื่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ประสานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

2.3 การลงคะแนนเสียง

- 1) บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงมติวาระเพื่อพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการเลือกตั้งกรรมการ
- 2) บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ในการลงมติที่ประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะใช้ระบบการลงมติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- 3) การนับคะแนนเสียงจะมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะแยกวิธีการนับคะแนนเสียงไว้ ดังนี้
 - คะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม
 - คะแนนเสียงที่รวบรวมได้จากผู้ที่เข้าร่วมประชุม
- 4) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้รายงานผลการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุมร่วมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- 5) บริษัทฯ ได้จัดให้มี inspector (เช่น ผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษากฎหมาย) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ การตรวจนับคะแนน อาจเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งตัวแทนเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ระบบการนับคะแนนและเปิดเผยผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

2.4 วาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดให้มีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอถามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นทางจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ

2.5 การส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมได้ โดยบริษัทฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการแจ้งการนำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ขึ้นแสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 8.3 มติที่ประชุมและการเปิดเผยรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และครบถ้วน

1. การจัดทำและเปิดเผยรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทฯ จัดให้มีการทำรายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยบันทึกจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งจำนวนรายชื่อและจำนวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - 1.2 รายงานการประชุมจะจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน โดยมีการบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ ยังมีกรบันทึกคำถามคำตอบ รายละเอียดของข้อพิจารณา ข้อหารือ การแสดงความคิดเห็นต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.becworld.com
 - 1.3 บริษัทฯ เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการออกเสียงลงคะแนน ของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์บริษัทฯ
2. บริษัทฯ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถขอเอกสารและตรวจสอบได้
 3. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลโดยเท่าเทียมกัน
 4. นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

การดูแลให้มีการปฏิบัติตามและการทบทวน

1. คณะกรรมการบริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกลุ่มบริษัทฯ "จรรยาบรรณกลุ่มบริษัทฯ" อย่างเคร่งครัด เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่เป็นที่ยอมรับ
2. กรรมการและผู้บริหารควรเป็นผู้นำในการปฏิบัติเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน ผู้บังคับบัญชาควรดูแลให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาที่มีความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้
3. เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ นี้
 - (1) กรณีกรรมการ หรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้วินิจฉัย
 - (2) กรณีพนักงาน ให้ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้วินิจฉัย
4. เมื่อพนักงานมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือสำนักบริหารทรัพยากร หรือแผนกกำกับและควบคุมภายใน สำนักตรวจสอบภายในและกำกับความเสี่ยง หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทฯ
5. จรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ถือเป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานทุกคนต้องดำรงตนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พนักงานที่กระทำผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ จะถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบการบริหารงานบุคคล รวมถึงอาจได้รับโทษตามระเบียบบริษัทฯ หากการกระทำนั้นเป็นความผิดตามกฎหมาย ถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
 - (1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ
 - (2) แนะนำ ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ
 - (3) ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
 - (4) ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ
 - (5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่องจากการที่ผู้นั้นรายงานการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
6. ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ส่วนจรรยาบรรณกลุ่มบริษัทฯ ให้ฝ่ายจัดการเสนอการทบทวนผ่านคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักการที่เป็นสากล อย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ

