

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารงาน การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง จะสร้างความเชื่อมั่น และสร้างประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัท และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ
2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
5. จริยธรรมธุรกิจ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2549 เป็นต้นไป

หมวดที่ 1 โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ และวาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ และมีจำนวนที่เหมาะสมในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออก ให้ใช้วิธีการจับฉลากกัน ระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

1.2.1 ดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

1.2.2 เป็นผู้กำหนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย แผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และงบประมาณของบริษัท

1.2.3 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

1.2.4 อนุมัติ และให้ความเห็นชอบ ต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2.5 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.2.6 ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ ควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

1.2.7 จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย และจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และควรทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

1.2.8 ควรกำหนดนโยบาย ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและในทุก ๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

1.3 ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งประธานกรรมการ และเป็นผู้แต่งตั้งและมียอำนาจในการถอดถอนผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และคุณสมบัติเหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจ โดยแยกหน้าที่การกำกับดูแล และการบริหารงานออกจากกัน

ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้นำของคณะกรรมการและมีหน้าที่ในฐานะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้จัดการใหญ่ เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

1.4 คณะกรรมการตรวจสอบ

1.4.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบมีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
4. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
5. สอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี เรื่องวัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบ ข้อจำกัดในการตรวจสอบและข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบ (เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ Charter of Audit Committee)
8. สอบทานการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นหน่วยงานปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4.3 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

1.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้บริษัทเป็นองค์กรชั้นนำด้านบรรจุกภัณฑ์ โดยมีการบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความสามารถ

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจรวมทั้งรับผิดชอบตามหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหารและมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

1.6 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละคนประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการพิจารณาเทียบเคียงผลตอบแทนของธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งปรับปรุงให้สามารถแข่งขันได้และเพียงพอที่จะจูงใจผู้บริหารที่มีคุณภาพให้ปฏิบัติงานอยู่กับบริษัท

1.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปีเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริษัทและผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดวาระการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมที่จัดเรียงตามลำดับความสำคัญไปให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมด้วย

เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่างรายงานการประชุมก่อนทำการรับรองในที่ประชุมครั้งต่อไป จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุมไว้พร้อมสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

1.8 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงความควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

หมวดที่ 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

2.1 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิและตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย หรือนักลงทุนสถาบันด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการอนุมัติรายการพิเศษ โดยบริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามความเป็นจริง ถูกต้องและครบถ้วนภายในเวลาที่เหมาะสม

2.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในกำหนดสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมประกอบด้วยวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นคณะกรรมการ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจในที่ประชุม และลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ และในระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามอย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมจะมีคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมชี้แจงตอบคำถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง มีการจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ในทำนองเดียวกัน ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัท จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

2.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งชุมชนและสังคมส่วนรวมที่บริษัทได้เข้าไปมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับ หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท ให้ได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความมั่นคงทางธุรกิจที่ยั่งยืน

บริษัทจัดให้มีระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างจริงจัง โดยจัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัท

หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1 ความสัมพันธ์กับผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน เช่น วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งระบบวิธีปฏิบัติของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมิให้ความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย

3.2 ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ในข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้บริษัทหรือบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมของบริษัทสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะด้วยการกระทำของตนเอง หรือร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว

3.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้อื่นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งผู้ที่ทำหน้าที่นำข้อมูลไปใช้ต้องระมัดระวังไม่ให้บุคคลใกล้ชิดนำข้อมูลไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

หมวดที่ 4 การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง

4.1 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน โดยมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และฝ่ายจัดการเป็นกรรมการ ทำหน้าที่ประเมินและวิเคราะห์

ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งหามาตรการในการป้องกันและจัดการ ความเสี่ยงเหล่านั้น ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและรายงานให้คณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ

หมวดที่ 5 จริยธรรมธุรกิจ

เพื่อให้การทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีมาตรฐานและ คุณธรรม บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทคาดหวังให้มีการใช้หลัก จริยธรรมตามคู่มือนี้ในการปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้าและต่อสังคมส่วนรวม อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทจะทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดอบรม รณรงค์ และสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ อย่างจริงจัง ติดตามประเมินการปฏิบัติตามคู่มืออย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการบริษัท