

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

- จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสียอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการค้าสินใจและการกระทำของตนเอง

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปีจำนวน 1 ครั้ง โดยสถานที่การประชุมได้จัดขึ้นที่บริษัท โดยบริษัทใช้วิธี Record date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม โดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์หลักทรัพย์ ประเทศไทย เป็นผู้จัดทำ และบริษัทได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าว นัดประชุมพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบมีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยข้อมูลประกอบทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้า

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1. ได้จัดบริการรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจาก อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ และวิธีการออกเสียงมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
- 2.3. แนบหนังสือมอบฉันทะ โดยเฉพาะแบบ ข. โดยแสดงรายละเอียดคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะไปพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
- 2.4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail : ir@teampcba.com
- 2.5. ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย
- 2.6. บริษัท เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท
- 2.7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีการกรรมากรเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นครบ 6 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถาม ในระหว่างการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการบันทึกในรายงานการประชุม ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.8. บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

- 2.9. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การบันทึกการออกเสียงลงคะแนนและแสดงผล
 คะแนนการออกเสียง เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวาระ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในการร่วมตรวจการ
 นับคะแนนด้วย
- 2.10. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 ภายในไม่เกินวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม
- 2.11 จัดทำและส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่
 รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุม

3. หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **พนักงาน:** บริษัทมีนโยบายในการจ้างงานที่เท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้สมัครทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ซึ่งเราจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานทั้งหมดที่บังคับใช้ จะไม่ดำเนินการเลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ของการจ้างงาน รวมถึง การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการยกเลิกการจ้างงาน
- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม :** บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังต่อไปนี้
 - ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการ ขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน OHSAS 18001 และ ISO 14001
 - มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่า รวมถึงมีการป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร
 - มีการสร้างจิตสำนึก ฝึกอบรมให้พนักงานและผู้ที่ทำงานในนามองค์กร มีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 - มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่ทำงานในนามองค์กร มีความเข้าใจในนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการเผยแพร่สื่อสารต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายบริหารตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- **ลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้:** บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ละเว้นการเรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจการค้า ปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน (ถ้ามี) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ หรืออาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะรีบแจ้งให้ลูกค้าและ /หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับการคัดเลือกจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการจากลูกค้า จะพิจารณา จาก ราคา คุณภาพ ความรับผิดชอบ การนำส่ง และความมั่นคงทางการเงินของผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการ

- **ลูกค้า:** บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตและส่งมอบ สินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความไว้วางใจและ รักษาความลับของลูกค้า มี หน่วยงานหรือบุคลากรที่ทำหน้าที่รับซื้อหรือเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินงานตอบสนองต่อลูกค้าโดยเร็ว ที่สุด
- **คู่แข่งทางการค้า:** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติใน การแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า
- **นโยบายการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์ :** บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก จึงได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือ ที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดย
 - พนักงานต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์ อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทาง ที่ ผิด
 - พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายใน บริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 - พนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น
 - คำเนิการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 - เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
- **สังคมและส่วนรวม:** บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยจัดให้มีการ ตรวจสอบปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนรอบข้างสถานประกอบการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีมลพิษทางอากาศ เสียง วัสดุที่ออกจากกระบวนการผลิต หรือน้ำใช้แล้ว ได้รับการกำจัดและควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- **ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น โดยให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยังคงความ เจริญเติบโตของบริษัท คำเนิการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี เช่น

- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีและการควบคุมเงินตราต่างประเทศที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย และห้ามมิให้ พนักงานทำธุรกรรมซึ่งพนักงานทราบหรือควรทราบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวในนามของบริษัท
- บริษัทมีการดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในด้านการส่งออกและการค้าระดับนานาชาติ รวมถึงกฎหมายของประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจด้วย
- บริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก โดยการนำเข้า ส่งออกทางการค้านั้นจะกระทำขึ้นในชื่อของบริษัท เท่านั้น
- การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวนจากฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อให้เหมาะสม หากพนักงานฝ่าฝืนหลักปฏิบัติจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามลำดับขั้นที่บริษัท กำหนดขึ้น

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- 4.1 บริษัทเปิดเผยรายงานทางการเงินเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปีหลังสอบทานหรือหลังการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งเปิดเผย คำอธิบายและวิเคราะห์ความแตกต่างผลกำไร (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานกตฯ .”) กำหนด
- 4.2 จัดส่งรายงานประจำปี 2560 (แบบ 56-2) ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตฯ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- 4.3 เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตฯ ภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัทตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- 4.4 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและ ผู้บริหาร และข้อบังคับบริษัทไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- 4.5 บริษัทจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ที่สนใจ กับบริษัทในการสอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะโดยติดต่อผ่านช่องทาง E-mail :ir@teampcba.com หรือ โทรสาร 02-5771705, 02-5772355
- 4.6 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าโดยภาพรวมเฉลี่ยได้ 87 %ในปี 2560

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

นอกจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดนโยบายและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและตามขอบเขตของกฎหมาย
2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า ได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยง รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในปัจจุบัน
5. พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ กระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน พันธะผูกพันของบริษัท
6. ให้กรรมการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
7. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด

ดังนั้น จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นอิสระ สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดให้มีการกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด