

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะกระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ จะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท ที่ได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป



(นายพรวุฒิ สารสิน)

ประธานกรรมการบริษัท

หลักการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และให้ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส จึงได้มีการกำหนดนโยบายสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และมีสิทธิในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยได้แต่งตั้งกรรมการให้ทำหน้าที่แทน

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น ซึ่งจะให้ความสำคัญในการที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับสิทธิต่างๆ ที่สมควร รวมถึงได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายดังนี้

1.1) สิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ โดยมีนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท / เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอถึงนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่ง
- สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี
- สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ซึ่งจะเสนอชื่อกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นการล่วงหน้า โดยจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- สิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่กำหนดไว้

1.2) สิทธิในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญของบริษัท โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วที่สุด

- 1.3) สิทธิในการเสนอวาระก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนำเข้าสู่ที่ประชุมหรือคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ เช่น Website, Email, โทรศัพท์ หรือจดหมาย เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนสิ้นงวดบัญชี โดยเลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองข้อเสนอก่อนของผู้ถือหุ้นเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อทราบ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ ก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 1.4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อภารกิจของบริษัท โดยบริษัทฯ จะจัดทำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ที่กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม เช่น ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ การกำกับดูแลกิจการ รายการระหว่างกันของบริษัท โดยจะแจ้งและเผยแพร่รายละเอียดทั้งหมดผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ก่อนการประชุม นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ได้อย่างสะดวก และครบถ้วน และจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วันก่อนวันประชุม ตามวาระที่กฎหมายกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลจาก Website ของบริษัทฯ รวมถึงจะโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือหากต้องลงมติพิเศษจะโฆษณาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม
- 1.5) สิทธิที่จะได้รับความเป็นอิสระและตรวจสอบในการออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ซึ่งอาจเป็น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงจัดให้มีระบบลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน และใช้โปรแกรมการนับคะแนนและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-voting) เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน ซึ่งมีความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนและประกาศผลได้ทันทีหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้หลังการประชุม โดยการออกเสียงในแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีบัตรลงคะแนนซึ่งจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่ง จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.6) สิทธิในการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และชัดเจนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจลงมติในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะจัดทำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่กำหนดวาระการประชุมในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการที่จะให้ความเห็นในแต่ละวาระ รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอวาระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยวาระหลักตามที่กฎหมายกำหนดจะระบุข้อมูลให้ครบถ้วนดังนี้
 - 1.6.1 วาระการแต่งตั้งกรรมการ จะระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ประเภทกรรมการที่เสนอ การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
 - 1.6.2 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงมติ รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี
 - 1.6.3 วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล จะเปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากมีการงดจ่ายเงินปันผลก็จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 - 1.6.4 วาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ บริษัทฯ จะนำเสนอวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมข้อมูลประกอบในการพิจารณา
- 1.7) สิทธิที่จะได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะจัดสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ สถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นเดินทางมาร่วมประชุมได้สะดวก และผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นประชุมแทนได้ โดยการประชุมจะดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่จะพิจารณา และลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่จำเป็น ซึ่งหากมีวาระเพิ่มในที่ประชุม บริษัทฯ จะหลีกเลี่ยงการพิจารณา เพราะผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ได้รับข้อมูลการพิจารณาอย่างเพียงพอ
- 1.8) สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการหรือผู้บริหาร โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงทางด้านการเงิน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ
- 1.9) สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุม พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านจดหมายข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.10) การจัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งจะบันทึกอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่ใน website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุม เพื่อเก็บรักษาไว้อ้างอิง

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และมีโอกาสได้รับการชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

การปฏิบัติของบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้นด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

2.1) ความเท่าเทียมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน โดยบริษัทฯ กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ผู้ทราบข้อมูลไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์ส่วนบุคคล รวมถึงมีมาตรการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงกำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ที่จะกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติของธุรกิจการค้า ซึ่งจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หรือ 56-1

2.2) ความเท่าเทียมในการเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการตามกฎหมายเกณฑ์กระบวนการ ช้อบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใด ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนสิ้นงวดปีบัญชี โดยเลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา และจะมีการแจ้งผลการพิจารณากลับไปยังผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องดังกล่าวเพื่อทราบพร้อมเหตุผล

2.3) ความเท่าเทียมที่ผู้ถือหุ้นจะไม่เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งจะมีทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ซึ่งจะระบุคำแนะนำ ขั้นตอน และเอกสารหลักฐานที่ไม่ยุ่งยากในการมอบฉันทะ รวมถึงบริษัทฯ จะจัดเตรียมอาคารเสตมปี เพื่อติดในหนังสือมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นไว้ให้

- 2.4) ความเท่าเทียมกันในด้านภาษา สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือนัดประชุม พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับ รวมถึงหนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาอังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติพร้อมกับการจัดส่งฉบับภาษาไทย
- 2.5) ความเท่าเทียมในการลงคะแนนเสียง โดยหุ้นประเภทเดียวกันจะมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันคือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ : เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด หรือสิทธิที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การปฏิบัติของบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับสิทธิตามกฎหมาย และมีข้อตกลงที่ไม่เป็นการเอาเปรียบ ดังนี้

3.1 พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพ และไม่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศสภาพ และสถานะทางสังคม ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา ไม่เปิดเผยความลับของพนักงานให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ คุ้มครองและดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและผลประกอบการของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน และทักษะในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

3.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้นและเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด

3.3 คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และกำหนดข้อตกลงที่ไม่เป็นการเอาเปรียบกับทุกฝ่าย มีการชำระหนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลง รวมถึงกำหนดแนวทางในการที่จะคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ก่อนคัดเลือก รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และเป็นธรรมทางธุรกิจ

3.4 ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายและข้อตกลงที่จะดูแลลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า รวมถึงการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี จึงกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายใดๆ

3.6 ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือตั้งอยู่ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในการส่งเสริม ร่วมมือ จัดกิจกรรม สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน และประกอบกิจการด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิตของชุมชน ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือขัดกับหลักศีลธรรม สร้างความผูกพันและการพึ่งพากันของบริษัทฯ และสังคม

3.7 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน

3.8 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ต่างๆ ของผู้อื่น โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมถึงระบบการปฏิบัติงานหรือระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานใช้ระบบปฏิบัติการที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น และส่งเสริมให้พนักงานมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลในแง่ลบ ไม่ลงระบบปฏิบัติการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหรือโทษตามกฎหมายตามความเหมาะสม

3.9 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีคุณธรรม และไม่ยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งงาน โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม และจัดอบรมให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ การละเว้นการปฏิบัติ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ในการหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสนอคำมั่น การให้ การรับ การขอ การเรียกรับ ในทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลและกลุ่มบุคคลทางการเมือง รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริจาค ที่จะไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำหรือชักจูงให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนาธรรมาภิบาลและความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดตาม ควบคุม ดูแลเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงมีการประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

3.10 ช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ หรือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนี้

1. แจ้งโดยตรงที่เบอร์ 065-726-9707
2. แจ้งผู้บังคับบัญชาในสายงาน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลที่ contact@bgiglass.com
4. ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบหรือประธานกรรมการ ตามที่อยู่ ดังนี้
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงขี้เฒ่า อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โดยบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน โดยมอบหมายให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจได้ เป็นผู้ดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งหากข้อร้องเรียนเป็นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตามบทลงโทษที่กำหนด หรือหาวิธีบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เสียหาย โดยผู้ร้องเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มความสามารถ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้

4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

หลักการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และมีความน่าเชื่อถือได้

การปฏิบัติของบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ Website ของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ดังนี้

4.1 การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส เข้าใจง่าย ซึ่งจะเปิดเผยทั้งด้านบวก และด้านลบ โดยผ่านการพิจารณาล้นกรองตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

4.1.1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงถึงภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัท รวมถึงแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยจะเปิดเผยข้อมูลภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ที่แจกแจงข้อมูลการถือหุ้นล่าสุดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน
- การถือหุ้นของกรรมการ ทั้งทางตรงที่เป็นการถือหุ้นของกรรมการเอง และทางอ้อมที่เป็นการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการท่านนั้น
- การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
- วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ที่มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
- ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน พร้อมคำอธิบายเชิงวิเคราะห์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมทั้งปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะทางการเงิน
- ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท ที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด
- ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขันที่จะทำให้เข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท ได้อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน รวมทั้งสถานภาพ และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท
- โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ ที่ระบุถึงสัดส่วนของการถือหุ้นอย่างชัดเจน
- ความเสี่ยงหลัก (Key Risks) ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)
- ประวัติของคณะกรรมการ ที่ระบุถึงประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน และข้อมูลอื่นที่จำเป็น เช่น วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประเภทของการเป็นกรรมการ การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยจะเปิดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนที่ได้รับอย่างชัดเจน
- ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ โดยเปิดเผยจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ของกรรมการแต่ละท่านในปีที่ผ่านมา
- การพัฒนาของกรรมการ โดยเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการแต่ละคนในปีที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำหน้าที่กรรมการ
- การทำรายการระหว่างกัน ที่จะระบุถึงรายละเอียดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน ชื่อของบุคคลที่มีการทำรายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์และลักษณะของรายการ เงินไข / นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ
- รายงานการซื้อหรือขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องกรายงานการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขาย นอกจากนี้ มีการแจ้งเตือนที่จะห้ามกรรมการหรือผู้บริหาร งดการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละไตรมาส และจะต้องมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
- นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการแต่ละท่านหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
- นโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยจัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทุกรายการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชี
- งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

4.1.2 เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบและศึกษา ข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน วิเคราะห์ได้ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส โดยนำเสนอข่าวสารผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลกิจการต่างๆ ดังนี้

- ข้อมูลทางการเงิน เช่น การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส งบการเงินระหว่างกาล และงบการเงินประจำปี สรุปผลการดำเนินงานแต่ละไตรมาส
- ข้อมูลการลงทุนในเรื่องต่างๆ การจัดตั้งบริษัทลูกแห่งใหม่ การซื้อที่ดินหรือทรัพย์สิน
- ข้อมูลการดำเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เช่น การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระ คำเสนอซื้อหุ้นแบบมีเงื่อนไข
- ข้อมูลอื่นๆ ทั่วไปที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ

4.1.3 เว็บไซต์ของบริษัทฯ

ซึ่งเป็นแหล่งสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงได้ง่าย ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจอื่นๆ ที่จะเข้ามาศึกษาหรือรับทราบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ รวมถึงโครงสร้างองค์กร โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- ประวัติและรายละเอียดของคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
- ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง
- ห้องข่าวหรือเอกสารข่าว ที่นำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และสื่อสิ่งพิมพ์
- การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดเป็นข้อมูลเพื่อเก็บไว้ศึกษาได้
- รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบายที่กำหนด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รวมถึงผู้สนใจลงทุนอื่นๆ จึงได้แต่งตั้งหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ และมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้วยความรับผิดชอบต่อในการให้สื่อสารข้อมูลเพื่อให้ทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีความเท่าเทียมกัน รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการด้านนักลงทุนสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน การเข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน หรือผู้สนใจลงทุนทั่วไป ได้สอบถามข้อมูล และเพิ่มความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. หมายเลขโทรศัพท์ 065-726-9707 หมายเลขโทรสาร 0 2533 1140
2. E-mail address ที่ contact@bgiglass.com
3. ส่งจดหมายถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญษีบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หลักการ : เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจในการที่แต่งตั้งคณะกรรมการเข้ามาบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องกำหนดทิศทางและติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส รวมถึงต้องแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคณะกรรมการ

การปฏิบัติของบริษัทฯ : คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ โดยมีการส่งเสริมและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- 5.2 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยมีการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าวเพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
- 5.3 คณะกรรมการบริษัท จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ และห้ามมิให้กรรมการผู้จัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น นอกจากบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือเท่านั้น
- 5.4 คณะกรรมการอิสระ จะต้องมีความสอดคล้องกับที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยคณะกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี
- 5.5 คณะกรรมการบริษัท จะร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของธุรกิจ ร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และติดตามให้มีการบริหารงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยยึดถือแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 5.6 กรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย
- 5.7 คุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ดังนี้

5.7.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร มีการบริหารงาน ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่เกิน 12 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในจำนวนที่มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม และมีจำนวนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ และกรรมการอิสระนั้นๆ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ ผู้บริหาร อย่างชัดเจน และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

5.7.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก หากมีบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี บริษัทฯ จะแสดงเหตุผล ความจำเป็นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว

5.7.3 การสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังจะคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย มีกระบวนการที่โปร่งใส มีการใช้ระบบ Board Skill Matrix ในการสรรหากรรมการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็น ผู้สรรหา พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ อีกด้วย

5.7.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการ กำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใน ประเภทและขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
2. ประสบการณ์ บทบาท ภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบริษัทฯ จะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
4. ค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องสามารถจูงใจกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ ความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ ให้มาเป็นกรรมการหรือผู้บริหารได้

5.7.5 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการยังมีได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ตามที่ปรากฏในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดว่าประธานกรรมการ บริษัทฯ จะต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

5.7.6 คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดตั้งให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบงาน กระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีหน้าที่ในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง การสอบทานและติดตามงานด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบในรายงานประจำปี

2) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยจะต้องแต่งตั้งให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักคือกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยรายละเอียดขอขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้จะเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งแล้ว เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ โดยจะต้องแต่งตั้งให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือมีวาระเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้จะเลือกกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีผู้พ้นตำแหน่งแล้ว เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

5.7.7 บทบาทหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

5.7.8 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์การประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- 5.7.8.1 คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น และเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และการประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพื่อให้กรรมการหารืออย่างอิสระ
- 5.7.8.2 บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้นในรอบปีนั้นๆ
- 5.7.8.3 มีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะเข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูล และพิจารณาเรื่องเพื่อการให้ความเห็น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ เพื่อให้การนัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลขานุการบริษัท จะมีการกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี

- 5.7.8.4 จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพื่ออภิปรายในประเด็นสำคัญ รวมถึงเปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุม
- 5.7.8.5 ในการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาไม่มีสิทธิออกเสียง หากเป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
- 5.7.8.6 การประชุมทุกครั้ง ต้องมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.7.9 รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานประจำปี และแบบ 56-1 เพื่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลสารสนเทศอื่นของบริษัทฯ โดยข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี จะต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปีด้วย

5.7.10 การเสริมความรู้ และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ยังมุ่งเน้นให้มีการเสริมความรู้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการอบรม ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการทุกคน รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงานที่ได้จัดทำไว้

คณะกรรมการยังมีนโยบายที่จะให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

5.7.11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งชุด และเป็นรายบุคคลเป็นประจำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะกรรมการ และกรรมการแต่ละท่าน โดยจะมีการเปิดเผยถึงกระบวนการและวิธีการประเมินไว้ในรายงานประจำปี