

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่า เป็นสิ่งที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุนผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นโดยครอบคลุมเนื้อหา หลักการสำคัญตั้งแต่ โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหาร อย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กรทำให้เกิด ความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยครอบคลุมหลักการสำคัญตามหลักการ กำกับดูแลกิจการ ใน 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างอิสระสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท ในรูปแบบต่างๆ การได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคน มีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้วบริษัทยังได้ดำเนินการ ในเรื่องต่างๆที่เป็น การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1) บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายใน เวลา 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผล ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงินใจ หรือกฎหมายที่ซับซ้อนที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้วบริษัท จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปโดยจะจัดหาสถานที่จัดประชุมที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุด

1.2) บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะประกาศ และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะแจ้งผลการพิจารณา พร้อมชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.3) บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม ทั้งข้อมูลประกอบการ ประชุม ในวาระต่างๆอย่างเพียงพอ ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใน 21 วัน ก่อนวันประชุม รวมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th ล่วงหน้าไม่น้อย กว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

1.4) บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยเฉพาะวาระ ที่มีความสำคัญและต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

1.5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลใน แต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

1.6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบหนังสือมอบฉันทะของบริษัทตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้น ยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้

1.7) บริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผลการลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

1.8) บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

1.9) บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

1.10) การประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน ในการแสดง ความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ก่อนการลงมติ ในวาระใดๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหาร ที่ตอบประเด็นข้อ ชักถาม และมีการบันทึกประเด็นชักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญแสดงไว้ในรายงานการประชุมเพื่อตรวจสอบได้

1.11) บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งรวมถึงการบันทึก ประเด็นคำถามคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบและผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระ โดยแยกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง บันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุม โดยนำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัท www.interpharma.co.th ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.12) บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ทันเวลา เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้หากผู้ถือหุ้นมีประเด็นคำถามหรือ ข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยทางโทรศัพท์

02-634-0225 หรือ อีเมล ir@interpharma.co.th

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม กันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร หรือ ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน วันประชุมผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆเป็นไปตามที่ระบุในหมวดที่ 1 ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ



(1) การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1.1) บริษัทมีการดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อย สามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นแจ้งเบาะแสหรือแจ้งข้อร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ได้แก่ ทางไปรษณีย์หรือนำส่งที่ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ของบริษัท หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) comsec@interpharma.co.th หรือทางเว็บไซต์บริษัท www.interpharma.co.th ซึ่งผู้รับเรื่องร้องเรียนจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หรือดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตามเนื้อหาหรือประเด็นที่ได้รับการร้องเรียน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือการสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวมหรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

1.2) บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาเพิ่มหรือไม่เพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอมาคูณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็น การถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนและต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีสิทธิทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นได้รับการเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นผู้ถือหุ้นจะต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการนำเรื่องเข้าบรรจุเป็นวาระการประชุมในกรณีดังต่อไปนี้ ได้แก่

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริง มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
- 6) เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้

8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาใน รอบ 1-2 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

10) เรื่องอื่นๆ เช่น เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ข้อเสนอนี้จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปให้เห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

1.3) กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการโดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 - 4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็น การถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนและต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด คุณสมบัติของกรรมการ ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น รายชื่อบุคคลใดที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น กรรมการอิสระจะพิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะนำเสนอรายชื่อให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

1.4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ ในการแต่งตั้ง กรรมการเป็นรายคน โดยการเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการ ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและในการเลือกตั้ง กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่เลือกตั้งในครั้งนั้นโดยจะแบ่งคะแนน เสียงไม่ได้และในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการให้บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง นั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดมามีคะแนน เสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน ครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดซึ่งกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

1.5) บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็นโดย เฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อน ตัดสินใจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการ ประชุมก่อนตัดสินใจรวมทั้งไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของ ผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับ การป้องกันใช้ข้อมูลภายในและมีมาตรการที่สามารถสร้างความมั่นใจ ได้ว่านโยบายดังกล่าวเป็นที่รับทราบและมีการปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด มีดังนี้

(2) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

2.1) กรรมการผู้บริหารผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารใน สายงานบัญชี หรือการเงินหรือเทียบเท่าและพนักงานในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลัก ทรัพย์ของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลดังกล่าวซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรง หรือทางอ้อม ภายในเวลา 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและหลังการเปิดเผยข้อมูล ดังกล่าวอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

2.2) กรรมการผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงาน ที่ได้รับข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณชนซึ่งอาจมีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทจดทะเบียน อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทดังกล่าวโดยตนเอง คู่สมรส บุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อมจนกว่าจะพ้นระยะ เวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน แล้ว

2.3) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงาน การถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมถึง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจำ

2.4) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้ พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ กรรมการและ ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทต้องไม่มี ส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม ขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือ นักลงทุน และพนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทาง การค้า สังคมและ ชุมชน เป็นต้น ในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

- บริษัทยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาค ของบุคคล ไม่กระทำ ใดๆและไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ซึ่งบริษัทจะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคล ใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีและไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิด หลักสิทธิมนุษยชน

- บริษัทส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการ ไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาสและคน พิการ รวมทั้งส่งเสริม ความเสมอภาคในโอกาสระหว่างหญิงชาย ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

2. ด้านเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

- พนักงานทุกคนมีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อัน ได้แก่ ข้อมูล ทางธุรกิจ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งพนักงาน ต้องปกป้องกันรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทโดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษา ข้อมูลนี้จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัท โดยจัดให้มีการสัมภาษณ์ก่อนออกจากรวมลงนามทำ เป็นหนังสือรับทราบไว้ด้วย

- บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำ ให้เกิดความเสียหายต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

- บริษัทไม่เรียกร้อง รับเอา หรือ ใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่ง ได้มาโดยวิธีการที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือ ผิดศีลธรรม รวมถึงบริษัทจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

3. ด้านผู้มีส่วนได้เสียผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้นสิทธิ ในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียง ลงคะแนนสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม ผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านทาง ช่องทาง ที่บริษัทกำหนดโดยทุกๆข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาความสามารถพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานที่เตรียมบริษัทชั้นนำ มีความสุขในการทำงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กรที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรคสิ่งใหม่ๆเสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและรับมือกับสภาวะการณ์ในทุกด้านที่อาจมีผลกระทบต่อโดยรวม นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรมตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้ารวมทั้ง จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสินค้า คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างที่สุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต ค้ำประกันที่ไว้ กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดโดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตโดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆในเรื่องที่เกี่ยวข้อง คู่แข่งทางการค้า

เจ้าหนี้

บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจเจ้าหนี้สถาบันการเงิน เป็นต้น และนอกจากนี้บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้อีกด้วย

สังคมและส่วนรวม

บริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทได้เข้าไปดำเนินงานเพื่อสังคมในด้านต่างๆ รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสาธารณภัยนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษัทก็ยังคงดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ โครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

สิ่งแวดล้อม

บริษัทร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และรักษาสมดุลระบบ นิเวศอย่างยั่งยืน อาทิ การนำกระดาษใช้แล้วนำกลับมาใช้ในงานชั่วคราว ที่ไม่เป็นทางการการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทกำหนดให้มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พบเห็นสงสัยหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ การกระทำที่สื่อถึงการทุจริต หรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสมายังบริษัท โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ได้แก่ ผู้พบเห็นทราบเบาะแสหรือสงสัยโดยสุจริต ไม่ว่าจะตนเองจะได้รับ ความเสียหายหรือผลกระทบหรือไม่ก็ตาม จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต

ผู้ที่พบเห็นการละเมิดสามารถแจ้งการพบเห็นดังกล่าวต่อคณะกรรมการตามช่องทางที่บริษัทกำหนดทั้งนี้เรื่องที่ถูกแจ้งเข้ามาจะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่อไป และผู้รายงานจะได้รับการคุ้มครองจากบริษัทอย่างดีที่สุด

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

- บริษัทจะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
- บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ ทำงาน สักพักงาน เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

(1) ทางไปรษณีย์ หรือนำส่งที่

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 140/9 - 10 อาคารโอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเมล

comsec@interpharma.co.th

(3) เว็บไซต์ของบริษัท www.interpharma.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันโดยทำการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ได้แก่ การได้มาจำหน่ายไป การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเพิ่มทุน/การลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น ให้ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบาย และ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุก ไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลข ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

3. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน รายงานประจำปี

4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อทำการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทรับทราบ

5. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทและให้กรรมการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

6. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

7. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆและจำนวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

8. เปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลรวมทั้งเปิดเผยค่าตอบแทนผู้บริหาร ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหาร ระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

10. เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแก่ผู้ถือหุ้นโดยแสดงไว้ในรายงาน ประจำปี

11. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ Setlinkของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น เช่น เว็บไซต์ของบริษัทโดยกระทำอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอข้อมูลที่เป็นอย่างปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นปัจจุบัน โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล ir@interpharma.co.th และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รับทราบผลการดำเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงินการบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

2) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทให้มีจำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด แต่ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

3) ปัจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 คน และกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน โดยมีสัดส่วนของกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดกรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัททั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คนดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และให้มีจำนวนกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ

4) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นตามที่บริษัทเสนอและอนุมัติเลือกให้กรรมการอิสระดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระต่อไป

5) คณะกรรมการได้พิจารณาแบ่งอำนาจ และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจนโดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ทั้งนี้บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบายขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุน และคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

6) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (Charter) เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตามขอบเขตอำนาจอนุมัติที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งได้เปิดเผยกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

7) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปีและบนเว็บไซต์ของบริษัท

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่จึงได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้

1. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ

ทะเบียนอื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกิน 5 บริษัท

2. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทโดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่สอดคล้องกับข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยมีกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อย 1 คนมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย และระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้การพัฒนากระบวนการทางการเงินและมาตรฐานบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมถึงการสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอรัดกุมเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) เป็นหน่วยปฏิบัติงาน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี การประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ได้มอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการอุทิศเวลาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไปรวมถึงการสรรหาคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบผลงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม และเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญในการประกอบธุรกิจที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลำดับความเสี่ยงและมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหัวหน้าสายงานเป็นสมาชิกของคณะทำงานมีการสื่อสารให้กับพนักงานในบริษัททราบและตระหนักต่อความเสี่ยงผลกระทบที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทเพื่อช่วยกันบริหารจัดการความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุม ล่วงหน้าทั้งปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม หรืออย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญตามความจำเป็น โดยจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการจัดเวลา และ เข้าร่วมประชุมได้

2) บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

3) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งต้องมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานกรรมการหรือบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

5) ประธานกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและดูแลให้กรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

6) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการพิจารณาวาระทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ภารกิจหรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและ/หรือการทบทวนกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

7) ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้นำและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่างราบรื่นสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระการตัดสินใจไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสำคัญอย่างเพียงพอ

8) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสซักถามผู้บริหารระดับสูงสำหรับการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง

9) เมื่อสิ้นสุดการประชุมเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปและให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมต่างๆเพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

4. การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่นๆเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้

1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ คือ

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability)
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed Judgment)
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความสำคัญ

2. ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และกำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences)
 - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance)
 - การบริหารจัดการองค์กรรวมถึงการบริหารจัดการด้าน ทรัพยากรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management)
 - การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 - การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)
 - ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
 - ความรู้ด้านการตลาดทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing)
 - การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 - ความรู้และความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้ารวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) ความรู้เกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (E-Commerce) หรือการควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) เป็นต้น
- ทั้งนี้ ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล การจัดการของบริษัทรวมถึงการกำหนดทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และการติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทโดยได้มอบหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ และถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใส และเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอ รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน(รายงาน ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน)ที่ ปรากฏในรายงานประจำปีนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี

2) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการมีการกำหนดเป็นนโยบายอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความ เห็นชอบนโยบายดังกล่าวทั้งนี้คณะกรรมการจะจัดให้มีการ ทบทวน นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง และเป็นธรรมโดยมีการกำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลาย ลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือ เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยนโยบายและการปฏิบัติต่อ พนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อ สังคมส่วนรวม ทั้งนี้บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ พนักงานทุกคน รับทราบ และยึดปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด รวมถึง ให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อย่างรอบคอบและพิจารณามาตรการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยได้กำหนดให้กรรมการ ตรวจสอบ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันนอกจากนี้บริษัทได้ เปิดเผยแพร่รายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใน งบการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดและมีนโยบายห้ามไม่ให้ กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัท ไปใช้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี

5) ระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการ ควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิ ภาพโดยบริษัท ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระใน การปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจ สอบภายใน ซึ่งได้แก่ บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ที่เพียงพอเหมาะสมโดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานโดยตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่าง สม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการประเมินความเพียงพอของ ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัท

6) การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กรโดยประเมิน ความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อจัดการความ เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้โดยมีการจัดประชุม ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัทเพื่อร่วม กันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรคความไม่แน่นอนที่อาจ มีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ บริษัทเหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการกำหนดว่าหากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดแล้ว บริษัทจะต้องมีมาตรการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อวัตถุประสงค์ ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

5.แผนการสืบหอดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่ง ผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารจะต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดย มีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท