

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และยึดมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวของบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างกลไกการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และเกิดความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานจริยธรรมที่ดี ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการทุกปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นรวมถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่ในการดูแลการใช้ข้อมูล อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม รวมถึงสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ข่าวสาร ถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลารวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การจัดสรรเงินกำไร การกำหนดค่าตอบแทน เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามความจำเป็น ในการประชุมผู้ถือหุ้น และให้การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยใช้โรงแรมที่มีการคมนาคมสะดวก โดยระบุ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม เบอร์ติดต่อ พร้อมแผนที่ ที่ชัดเจน
- บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบในการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างชัดเจน ได้แก่
 - คำชี้แจงและเหตุผลรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ ถึงแม้ว่าตามกฎหมายจะไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากคณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น
 - ไม่จำกัดโอกาสผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
 - อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดหรือโอกาสในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงได้ โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนผ่านระบบ “บริการระบบจัด

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) โดยครอบคลุมบริการโปรแกรมการลงคะแนนผู้ถือหุ้น (e-Registration) และบริการโปรแกรมการนับคะแนน และแสดงผล (e-Voting) ซึ่งเริ่มตั้งแต่นั้นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุมการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การจัดพิมพ์ใบลงคะแนน การประมวลผลการลงคะแนนตามรายการและการรายงานสรุปผลการประชุม รวมทั้งรองรับรูปแบบการลงคะแนนในกรณีมีเงื่อนไขพิเศษต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน ให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังการจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถขอตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ เชื่อถือได้และเป็นไปตามการกำกับดูแลที่ดี

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการส่งคำถามให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ไว้บน Website ของบริษัทด้วย
- หนังสือมอบฉันทะมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน พร้อมแนบประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบ ทุกครั้ง เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ด้วย
- ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งได้มีการบันทึกประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าสำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการส่งเสริมให้มีบุคคลเพิ่มเติมจากระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้บัตรคะแนนเสียงในทุกวาระผ่านระบบ ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM/EGM Voting Service) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- ประธานที่ประชุม จัดสรรเวลาในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสามารถตั้งคำถามในที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
- บริษัทมีนโยบายการเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไปเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ(<http://www.mctric.com>) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและช่องทางการสื่อสารกับประชาชนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลให้ข้อมูลต่อนักลงทุนโดยตรง และมีช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนเพื่อติดต่อในเรื่องต่างๆ และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอีกด้วย สามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ 0-2641-2100 ต่อ 301/แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรสาร 0-2641-2029-30

E-Mail ir@mctric.com

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีมาตรการต่างๆ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเวลาที่กำหนดไว้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประเภทที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการลงมติออกเสียงและดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทาง Website ของบริษัทฯ อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทฯ แจ้งพร้อมคำอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม ถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติในการประชุม รวมถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามวาระและรายละเอียดประเภทวาระกำกับด้วย เช่น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยการอนุมัติจากเสียงข้างมาก เป็นต้น และแจ้งหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระในการพิจารณาที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่
- คณะกรรมการมีนโยบายกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยอาจให้สามารถเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการสรรหา ล่วงหน้า 3-4 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- วาระการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
 - กรรมการ ผู้บริหาร จะไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมสัญญาใดๆ โดยใช้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมไปถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผู้บริหาร ผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบนี้ จะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
- กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
- การซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านทราบถึงมาตรการในการลงโทษ ซึ่งเป็นไปตามบทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 คือ
 1. มาตรา 47 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 267/1 ของหมวด 12 บทกำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
 2. มาตรา 267/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 22/1 วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” มาตรา 48 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 281/1 ถึงมาตรา 281/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
 3. มาตรา 281/1 บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/2 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาทในกรณีที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทใดกระทำความผิดตามมาตรา 89/2 กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วยและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทมีนโยบายอย่างเคร่งครัดในเรื่องนี้ หากมีการฝ่าฝืนระเบียบดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีนโยบายตักเตือนด้วยวาจา เตือนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือให้ออก ตามแต่กรณี และฐานความผิด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งได้แก่พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ผลิตและ/ผู้จัดจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้สอบบัญชีอิสระ คู่แข่ง ชุมชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ในสังคม และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ และถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ เคารพครัดในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค และบริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ และควบคุม ดูแลการใช้ข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นธรรมโดยจะรับฟังความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ก่อนการกระทำใดๆ ที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
 - บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานและผู้บริหาร จึงได้ปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ได้แก่
 - สวัสดิการพนักงานที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ยูนิฟอร์มและค่าบริการติดต่อสื่อสาร ให้แก่หัวหน้างานและในตำแหน่งงานที่มีความจำเป็น
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทฯ มีนโยบายจูงใจพนักงานโดยมีการจัดโครงสร้างกองทุนแบบขั้นบันได
 - กิจกรรมประจำปีได้แก่ กีฬาสีประจำปี และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กิจกรรมสังสรรค์ย่อย
 - บริษัทฯ มีการประกาศเรื่องจรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) ซึ่งประกอบด้วยเรื่องที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
 - การรายงานต่อ SET และ SEC ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 - ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
 - การรักษาความลับของข้อมูล
 - การสื่อสาร
 - การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์
 - การคุกคาม
 - การพนันการดื่มของมึนเมา และสิ่งเสพติด
 - การให้และรับของกำนัลและการเลี้ยงรับรอง
 - ทรัพย์สินขององค์กร
 - การทำงานอื่นหรือกิจกรรมภายนอก
 - การลงโทษทางวินัย

- ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
 - บริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของสินค้า และบริหารงานในทุกโครงการอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกโครงการมีผลกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - ในการก่อสร้างและประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นธุรกิจด้านการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วย การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า การสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำหรับอาคารสูงทั่วไป รวมถึงติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบท่อส่งน้ำ บริษัทคำนึงถึงจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามมาตรฐานการก่อสร้าง โดยเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ให้บริการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักสากลรวมทั้งการแก้ปัญหาที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะ โดยมีระบบการควบคุมการก่อสร้างและการติดตั้งระบบงาน (Construction and Installation Control)
 - บริษัทมีแผนกบริการหลังการขาย โดยมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการ รับผิดชอบในการประสานงานกับเจ้าของโครงการกรณีจบโครงการ ให้มีการจัดทำแผนการบำรุงรักษาสำหรับให้บริการซ่อมบำรุงตามระยะเวลาการรับประกัน และส่งต่อแผนการบำรุงรักษาและคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมีศูนย์กลางในการจัดทีมงานให้บริการลูกค้า รวมทั้งในกรณีที่มีการแจ้งให้แก้ไขหรือซ่อมที่หน้างานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการที่ส่งมอบไปแล้วแต่อยู่ในช่วงที่รับประกันผลงาน โดยมีหน้าที่ประสานงานกับโครงการ และแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยของลูกค้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยประเมินวัดผลความพึงพอใจทุกไตรมาส และมีเป้าหมายสำหรับแต่ละแผนก
 - ผู้รับเหมา/คู่ค้า บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยตั้งอยู่บนความเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งบริษัทยังปฏิบัติกับผู้รับเหมาทุกรายเท่าเทียมกัน ภายใต้ระเบียบตามมาตรฐานปฏิบัติงานของการพัฒนาธุรกิจ และแผนการประมาณราคา สำหรับการคัดเลือกคู่ค้าและลูกค้า จะนำนโยบายและวิสัยทัศน์ผู้บริหาร มากำหนดทิศทางในการบริหารงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการหาลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมไปถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ การติดตามงานประมูลและการหาข้อมูลโครงการที่จะประมูลทั้งข้อมูลเบื้องต้นและเบื่องลึก และระเบียบตามมาตรฐานปฏิบัติงานของจัดซื้อจัดจ้างของแผนกจัดซื้อ สำหรับการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย/ผู้รับเหมาช่วง ครอบคลุมในเรื่องการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก การประเมินผู้ขาย/วัสดุ หรือผู้รับเหมาช่วงที่ใช้บริการ และมีการนำเข้ามาอยู่ในฐานข้อมูลของการ Approved Vendor List (AVL) ซึ่งจัดเป็นเป็นกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกและอนุมัติให้ใช้ได้
 - เจ้าหน้าที่ บริษัทฯ ถือปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลาแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงการปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด
 - คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรม โดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับกันทั่วไปและไม่ละเมิดความลับรวมถึงสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มีชอบ รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

- บริษัท มีนโยบายในการเตรียมโครงการ โดยมีแผนกธุรการกลาง ดำเนินการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงของสถานที่ก่อสร้างของงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนหรืออาคารใดๆอีกทั้งมีแผนก Safety เข้าร่วมสำรวจ อีกด้วย
- บริษัท มอบหมายให้ “เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน” เป็นศูนย์กลางของการรับของร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริง มีมาตรการการควบคุมของผู้แจ้งเบาะแส สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลตนเองได้

วิธีการแจ้งเบาะแส

วิธีการแจ้งเบาะแส

- ทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บ้านเลขที่ 121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

- ทาง E-Mail wipawee.k@mctric.com
- โทรศัพท์ 02-641-2100 ต่อ 225

โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่รวบรวม และรายงานสรุปประเด็นต่างๆ กระจายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ พร้อมกันนี้ติดตาม ควบคุม ในการแก้ไขปัญหาหรือนำข้อเสนอแนะมาพัฒนาในการบริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- บริษัท ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมโดยจัดทำนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนความรับผิดชอบต่อสังคม แผนกทรัพยากรบุคคลจะเป็นผู้เปิดเผยและส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานก.ล.ต.รวมทั้งข้อบังคับบริษัทและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท นั้น ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัท มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านสื่อของตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลทั้งทางตรง และทางอ้อม สรุปได้ดังนี้
- ทางตรง บริษัท มีนโยบายการนำเสนอผลงานและการดำเนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าพบ

ผู้บริหาร เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าในการดำเนินการกิจการได้ตลอดเวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ

- ทางอ้อม บริษัทฯ มีนโยบายในให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำเสนอในรูปแบบต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางผ่านเว็บไซต์ <http://www.mctric.com>
- การเยี่ยมชมโครงการ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้าเยี่ยมชม โครงการ และให้ความรู้ในการก่อสร้างและระบบการติดตั้งรวมถึงให้ความรู้ต่างๆ ในองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม แก่บุคคลทั่วไป
- ความสัมพันธ์กับนักลงทุน บริษัทฯ ได้ตั้งหน่วยงาน “นักลงทุนสัมพันธ์” และกำหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้อย่างชัดเจน เพื่อดูแลในการเผยแพร่ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2641-2100 หรือ e-mail address: IR@mctric.com และบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางเข้าถึงข้อมูลของผู้ที่สนใจอย่างเท่าเทียมกันโดยเปิดเผยข้อมูลของผ่านเว็บไซต์ <http://www.mctric.com>
- บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทาน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ที่จะได้รับทราบข้อมูลที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนเป็นจริงและสมเหตุสมผลสำหรับคุณภาพของรายงานทางการเงินปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
- บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้ง การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะ และรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
- บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

- บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพในธุรกิจต่าง ๆ และยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เพื่อจะได้กำกับดูแลบริษัทให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ การแต่งตั้งกรรมการและกรรมการบริหารจะมีหลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เชื่อมั่นได้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่อไป โดยบริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ คณะอนุกรรมการรวมถึงกระบวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในโครงการการจัดการของบริษัทแล้วโดยระบุโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้มีความเหมาะสมกับขนาด และประเภทและความซับซ้อน ของธุรกิจที่ดำเนินอยู่

โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ 7 ท่าน และกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งมีความเป็นอิสระและสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

- คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่กรรมการและเลขานุการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดให้มีการเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อธิบายรายละเอียดในการรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด อธิบายรายละเอียดโครงสร้าง รวมถึงภาพรวมธุรกิจ อธิบายภาระหน้าที่ ขอบเขตอำนาจความรับผิดชอบ และข้อมูลทางการเงินที่สำคัญที่ผ่านให้ทราบได้อย่างเหมาะสม และเพียงพอ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานประจำปีในแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน (Succession Plan) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - อนุมัติให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และมีนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงระดับผู้อำนวยการขึ้นไป วางแผนสืบทอดตำแหน่งของตนเอง

และให้มีการพิจารณาถ่ายทอดความรู้ในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กรที่มีศักยภาพ ที่เห็นว่าสามารถสืบทอดตำแหน่งของตนได้ ในกรณีฉุกเฉินหรือการเกษียณอายุ

- คุณสมบัติเบื้องต้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
 - การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาโท ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติอื่นประกอบ เช่น ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ หรือทักษะ ด้านอื่นๆ
 - มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 - มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทันสมัย
 - มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดการองค์กร
 - มีการแก้ปัญหาเชิงรุก รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดขององค์กร
- คณะกรรมการบริษัทยังไม่มีกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการบริษัททุกท่านสามารถอุทิศเวลาเข้าประชุมได้อย่างสม่ำเสมอ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการโดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดขึ้น
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน เพื่อให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุม
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ
 - กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
 - กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
 - กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
 - กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับ 3 ปี

2) การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรืออย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุมก่อนการประชุมเป็นระยะเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และส่งเอกสารให้กรรมการบริษัททุกท่านก่อน 5 วัน ก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม และในการประชุมประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้คณะกรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในประเด็นต่างๆ อย่างเพียงพอ หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณาจะไม่ร่วมตัดสินใจ ในเรื่องดังกล่าว และมีการจัดทำรายงานการประชุม พร้อมจัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะเข้าร่วมประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบผลการประชุมด้วย

3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นรับผิดชอบจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน สำหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทั้งคณะ เพื่อนำผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และบริษัทฯ ยังนโยบายเพิ่มเติมด้วยว่าในทุกๆ 3 ปี เป็นอย่างน้อย จะจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเปิดเผยไว้รายงานประจำปีด้วย

4) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่กำหนด นโยบาย รูปแบบ และหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาจ่ายคำตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ โดยมีกรอบการดำเนินงาน ดังนี้

- พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมด้วย
- การพิจารณาคำตอบแทนต่างๆ ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ต้องมีรายงานเปรียบเทียบระดับปฏิบัติธุรกิจเดียวกันในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ ประกอบพิจารณาทุกครั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆจะมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับประกอบด้วย

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำไปพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับกรรมการผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรมและรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัท ผลประเมินดังกล่าวเสนอและให้ความเห็นชอบแล้ว แจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบโดยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่อาวุโสที่สุดเป็นผู้สื่อสารให้กรรมการผู้จัดการรับทราบ

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

(นายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ)
ประธานกรรมการบริษัท