

**จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท  
บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)**

---

---

<b>บทนำ .....</b>	<b>1</b>
<b>จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท.....</b>	<b>1</b>
<b>แนวทางในการตีความหลักจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท .....</b>	<b>2</b>
1. หน้าที่ต่อบริษัท.....	2
2. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น.....	2
3. หน้าที่ต่อเจ้าหนี้ .....	3
4. หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ .....	3
5. ความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท .....	3
6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์.....	4
7. การใช้ข้อมูลของบริษัท .....	5
8. ความซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท.....	6

**จรรยาบรรณของกรรมการบริษัท**  
**บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)**

**บทนำ**

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มุ่งสร้างมาตรฐานขั้นสูงสุดในการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนเจตนารมณ์ของบริษัท โดยประกาศใช้จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฉบับนี้ในปีพ.ศ. 2549

จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฉบับนี้ กล่าวถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามหลักจริยธรรมที่บริษัทคาดหวังจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับกรรมการ รวมทั้งระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

กรรมการบริษัทผูกพันตนและสมัครใจปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฉบับนี้

**จรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. กรรมการทุกคนต้องกระทำการด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต
2. กรรมการมีหน้าที่ในการใช้ความระมัดระวังและความอดสาหะในการปฏิบัติหน้าที่ และใช้อำนาจในฐานะกรรมการบริษัท
3. กรรมการทุกคนต้องใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะกรรมการในทางที่เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ของตนเพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท
4. กรรมการพึงตระหนักว่าความรับผิดชอบต่อเบื้องต้นในฐานะกรรมการบริษัทคือปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลกิจการให้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม กรรมการยังมีความรับผิดชอบต่อปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายของบริษัทอย่างเหมาะสมด้วย
5. กรรมการต้องไม่นำข้อมูลที่ได้มาในฐานะกรรมการบริษัทไปใช้ในทางไม่เหมาะสม
6. กรรมการต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันไม่สมควร
7. กรรมการต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการ<sup>1</sup> ชัดแย้งกับ ผลประโยชน์ของบริษัท
8. กรรมการมีความผูกพันในการใช้วิจารณญาณและกระทำการอย่างเป็นอิสระ และดำเนินการโดยชอบเพื่อ ปฏิบัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
9. ข้อมูลซึ่งป็นความลับของบริษัทที่กรรมการได้รับทราบอันเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ บริษัท ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่ไม่สมควรเปิดเผย หรืออนุญาตให้มีการเปิดเผย เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากบริษัท หรือจากบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ หรือต้องเปิดเผยตามกฎหมาย
10. กรรมการไม่ควรประพฤติปฏิบัติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องที่อาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ บริษัท

---

<sup>1</sup> ผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการ หมายถึงคู่สมรส (ทั้งโดยนิตินัย และรวมถึงโดยพฤตินัยด้วย) บิดามารดา บุตร พี่หรือน้องของ กรรมการ หรือบริษัท องครุกร ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคลใดๆ ซึ่งกรรมการเป็นผู้บริหาร หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญ

11. กรรมการต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ที่มีอยู่แล้วหรือที่อาจจะตราขึ้นใหม่ในอนาคต รวมทั้งที่ตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฉบับนี้

### **แนวทางในการตีความหลักจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท**

แนวทางการตีความหลักจรรยาบรรณของกรรมการบริษัทที่จะกล่าวถึงต่อไป มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องตรงตามสาระสำคัญของหลักจรรยาบรรณ แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้มิได้เจตนาจะชี้แจงจรรยาบรรณทุกข้อโดยละเอียด บริษัทอาจเพิ่มหลักเกณฑ์ข้ออื่นในภายหลังตามความจำเป็นที่เกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

#### **1 หน้าต่อบริษัท**

- 1.1 กรรมการต้องดำเนินการเพื่อระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการให้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจตรงกัน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
- 1.2 กรรมการต้องดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริหารบริษัทมีความสามารถ และอุทิศตนปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 1.3 เมื่อประเมินผลประโยชน์ของบริษัท กรรมการต้องยึดผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ กรรมการพึงคำนึงถึงผลประโยชน์ของเจ้าหนี้และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ด้วยตามความเหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกำหนด

#### **2 หน้าต่อผู้ถือหุ้น**

- 2.1 กรรมการควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมี สภาพทางการเงินมีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อปกป้องและเพิ่มพูนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรรมการควรสร้างความแน่ใจแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม และเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2.3 กรรมการควรพิจารณาว่าผลประโยชน์ที่กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการได้รับเป็นจำนวนมาก ขนาดที่ควรได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก่อนหรือไม่ แม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับไว้ก็ตาม ควรมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรณีนี้และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 2.4 กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งโดยการสนับสนุนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียในบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเจ้าหนี้รายใหญ่ ควรตระหนักถึงความละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีหน้าที่ทุ่มเทอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย มิใช่เฉพาะเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ผลักดันกรรมการให้เข้าดำรงตำแหน่งเท่านั้น

ทุกครั้งที่มีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับองค์กรหรือบุคคลที่ผลักดันกรรมการให้ได้รับตำแหน่ง กรรมการควรเปิดเผยตำแหน่งที่ตนมีอยู่ในองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่พิจารณา กรรมการควรพิจารณาไม่เข้าร่วมการประชุมเรื่องนั้น เพื่อไม่ให้มีผลกับการขึ้นาคำความคิด การให้ความเห็นและการตัดสินใจ (โปรดดูหัวข้อ 6.2 ประกอบ) และก่อนตัดสินใจออกจากที่ประชุมหรือไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดเว้นการแสดงความคิดเห็น กรรมการท่านนั้นควรให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับองค์กรหรือเรื่องนั้นๆ ต่อคณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบการประชุม คณะกรรมการที่เหลือควรประชุมเพื่อพิจารณาและลงมติเรื่องนั้นๆ ต่อไป

### 3 หน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่

แม้ว่าคณะกรรมการบริษัทจะมีความรับผิดชอบในเบื้องต้นต่อการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท แต่บางกรณีคณะกรรมการอาจจำเป็นต้องประเมินผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสถานะทางการเงินของบริษัทไม่มั่นคง หรือเมื่ออยู่ในสภาพล้มละลาย ในกรณีเป็นที่สงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยเร่งด่วน

### 4 หน้าที่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

คณะกรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายที่ควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท และตระหนักถึงผลกระทบที่ธุรกิจของบริษัทมีต่อชุมชน โดยไม่จำกัดขอบเขตและหัวข้อ กรรมการควรให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีพของพนักงาน อุตสาหกรรมสัมพันธ์ โอกาสที่เท่าเทียมกันของพนักงาน ผลกระทบในเรื่องของการแข่งขันในเชิงธุรกิจ กฎหมายการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆที่อาจจะประกาศออกมาบังคับใช้ตามโอกาส

ถึงแม้ว่าคณะกรรมการมีหน้าที่หลักในการดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมก็ตาม แต่กรรมการยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินกิจการของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนั้นคณะกรรมการควรต้องคำนึงถึงเรื่องต่างๆ นอกเหนือไปจากความรับผิดชอบหลักด้วย โดยต้องตระหนักและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญเช่นกัน

### 5 ความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

- 5.1 กรรมการควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง หากไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมครั้งใดได้ กรรมการควรทำเรื่องลาประชุมให้เหมาะสม
- 5.2 กรรมการควรใส่ใจใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ข้อกำหนดและกฎหมายที่ควรรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท อีกทั้งต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งด้านกายภาพ การเมือง และสังคม
- 5.3 กรรมการควรมีสติเรียกรหาข้อมูลที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเด็นต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด กรรมการควรได้รับข้อมูลเหล่านี้ในระยะเวลาอันสมควรที่จะช่วยให้กรรมการสามารถศึกษาประเด็นต่างๆ ได้ทันกาล ในกรณีที่กรรมการไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการในเวลาล่วงหน้าอันสมควร กรรมการสามารถยื่นประท้วงบริษัทเรื่องที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ควรกระทำ และหากจำเป็นกรรมการควรลงคะแนนเสียงในเรื่องนั้นๆ ในฐานที่ไม่มีข้อมูลหรือเวลาเพียงพอที่จะพิจารณาศึกษาได้อย่างถูกต้องก่อนการประชุม อย่างไรก็ตาม ควรมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงและสาเหตุที่กรรมการลงคะแนนเสียงในรายงานการประชุมด้วย
- 5.4 กรรมการควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทมีระบบที่สามารถให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นแก่คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอและตรงตามกำหนดเวลา เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถพิจารณาและใช้วิจรรณญาณที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและสม่ำเสมอ ควรมีการตรวจสอบภายในระบบที่เป็นส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
- 5.5 กรรมการควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีเป็นไปอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ ไม่ถูกขัดขวาง ในทำนองเดียวกัน ผู้สอบบัญชีก็ควรสามารถติดต่อกับคณะกรรมการได้โดยตรงโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ คณะกรรมการควรดูแลให้ขอบเขตของการตรวจสอบครอบคลุมประเด็นอย่างเหมาะสมเพียงพอ มีการดำเนินการอย่างละเอียดและครบถ้วน ด้วยความร่วมมืออย่างเต็มที่จากผู้บริหารของบริษัทและผู้ตรวจสอบภายใน

- 5.6 กรรมการควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน และบริษัทตั้งมั่นอยู่ในหลักจริยธรรมและมาตรฐานชั้นสูงของธุรกิจ
- 5.7 กรรมการควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ใดๆ ที่กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอาจได้รับจากบริษัท โดยการออกและเสนอขายหุ้นหรือรายการอื่นๆ ที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน
- 5.8 ในบางโอกาส กรรมการอาจต้องขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม (ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำด้านกฎหมาย การเงิน หรือคำแนะนำเรื่องอื่น อันจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามหน้าที่ความรับผิดชอบอื่นๆหรือไม่ก็ตาม) กรรมการควรดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำที่ได้รับมีความเป็นอิสระ ปราศจากอิทธิพลของบริษัท ในกรณีเช่นว่านี้ อาจจำเป็นต้องใช้บริการของที่ปรึกษาอิสระซึ่งไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอิสระของบริษัทอยู่แล้ว ในกรณีที่มิประเด็นที่อาจส่งผลให้คณะกรรมการเป็นปรีกษากับบริษัทได้เกิดขึ้น คณะกรรมการควรหาคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระ อนึ่ง ควรมีการกำหนดวิธีการ ว่าด้วยการขอคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิอิสระในกรณีที่จำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

## 6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 6.1 กรรมการต้องไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท เพื่อกระทำการใดๆ ในทางที่ไม่ชอบ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
- 6.2 กรรมการต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับการยิ่งไปกว่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด กรรมการควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจจะเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ควรแถลงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการควรบันทึกสาระสำคัญของความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น และผลที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม

กรณีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น กรรมการที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาถึงความเห็นหรืองดออกเสียงในกรณีนั้นๆ หรืออาจพิจารณาไม่เข้าร่วมประชุมในการพิจารณาว่าระนั้น หรืออาจขอรับรายงานการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ความขัดแย้งมีสูงมาก กรรมการควรพิจารณาออกจากความเป็นคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่กรรมการตัดสินใจไม่เข้าร่วมประชุม จะต้องพิจารณาว่ามีผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการให้ความเห็นในเรื่องนั้นๆ ให้ข้อมูลแทนได้ กรณีที่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีนัยสำคัญและเกิดอย่างต่อเนื่อง กรรมการควรพิจารณาออกจากความเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัท และพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่กล่าวถึงในข้อ 7.3

- 6.3 กรรมการบริหารต้องเฝ้าระวังความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับการบริหารงานและจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- 6.4 การมีส่วนร่วมดำเนินการเรื่องหุ้นของบริษัทก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นการกระทำผิดต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการได้ กรรมการจึงสมควรดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง
- 6.5 ห้ามกรรมการรับค่าธรรมเนียมใดๆ ในกรณีที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์

## 7 การใช้ข้อมูลของบริษัท

- 7.1 กรรมการจะต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากบริษัทในฐานะกรรมการไปในทางที่ไม่สมควร ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่กรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอาจได้รับผลประโยชน์เป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม และกรณีที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายกับบริษัท
- 7.2 กรรมการต้องไม่เปิดเผยเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เช่น ความลับทางการค้า กระบวนการผลิต วิธีการผลิต การโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการส่งเสริมการขาย การขายและสถิติต่างๆ ที่อาจมีผลต่อผลกำไรขาดทุนของบริษัท
- 7.3 หากกรรมการท่านใดตัดสินใจลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากความขัดแย้งเรื่องหลักการ กรรมการควรพิจารณาว่าสมควรเปิดเผยเหตุผลของการลาออกต่อสาธารณชน (ซึ่งกระทำได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือไม่ อนึ่ง ในการตัดสินใจว่าจะเปิดเผยสาเหตุที่ลาออกให้สาธารณชนรับทราบหรือไม่ รวมทั้งในการร่างแถลงการณ์ลาออก กรรมการควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้
- กรรมการมีความรับผิดชอบที่จะไม่แถลงข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ
  - กรรมการต้องกระทำการโดยสุจริตเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 7.4 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทโดยการส่งเสริมของบุคคลภายนอก ควรตระหนักถึงความอ่อนไหวของตำแหน่ง และควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทให้ผู้ที่ส่งเสริมให้เข้าดำรงตำแหน่งได้ทราบ เว้นแต่ได้รับอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า
- 7.5 กรรมการบริษัทต้องไม่ทำการซื้อขายหุ้นของบริษัทในขณะที่มีข้อมูลซึ่งหากเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
- 7.6 กรรมการต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผลที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญของราคา หรือมูลค่าหุ้นของบริษัท ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลในการเข้าจองซื้อ หรือซื้อขายหุ้นนั้นๆ
- ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้
- ประมาณการกำไรขาดทุน
  - การเสนอเพิ่มทุน
  - การกู้ยืมเงิน
  - การเข้าไปถือครองกิจการอื่น
  - คดีความที่ยังไม่สิ้นสุด
  - การเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญด้านการดำเนินกิจการ
  - ผลิตภัณฑ์ใหม่
  - การค้นพบใหม่ๆ และ
  - ปัญหาเรื่องสภาพคล่อง
- 7.7 เนื่องจากบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลา

## 8 ความซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท

- 8.1 กรรมการบริหารควรตระหนักว่า ตำแหน่งที่ดำรงอยู่นั้นเป็นตำแหน่งที่มีความละเอียดอ่อนและได้รับผลกระทบง่ายเป็นอย่างยิ่ง กรรมการบริหารต้องพร้อมที่จะแสดงความคิดที่ไม่ตรงกับความเห็นของเพื่อนร่วมงานในที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการด้วย อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการบริหารควรพร้อมที่จะดำเนินการตามมติการตัดสินใจของคณะกรรมการและตามคำสั่งการของกรรมการผู้จัดการ
- 8.2 ในกรณีที่มิซื่อสงสัยว่า การดำเนินการใดอาจจะไม่ตรงตามจรรยาบรรณ กรรมการไม่ควรกระทำการนั้นๆ และควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้ประเด็นที่สงสัยเกิดความกระจ่างชัดเจน
- 8.3 ในกรณีที่กรรมการเห็นว่าตนไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ กรรมการควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้บางข้อ หรือทั้งหมด
- แสดงข้อโต้แย้งและผลที่อาจตามมาให้คณะกรรมการเห็นอย่างชัดเจน เพื่อโน้มน้าวให้คณะกรรมการเห็นด้วย
  - หาข้อมูลเพิ่มเติมด้านกฎหมาย บัญชี หรือข้อมูลเฉพาะทางวิชาชีพอื่นที่จำเป็น
  - ขอเลื่อนการตัดสินใจออกไปจนถึงวาระการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและปรึกษาหารือกันอย่างไม่เป็นทางการ
  - แกลงประเด็นที่ตนไม่เห็นด้วย และขอให้มีการบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - ทำบันทึกถึงประธานคณะกรรมการ หรือสมาชิกคณะกรรมการ และขอให้มีการจัดเก็บบันทึกฉบับนั้นไว้กับรายงานการประชุมคณะกรรมการ
  - หากจำเป็น ควรลาออก และพิจารณาการรายงานต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามความเหมาะสม