



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท บางกอก เอสท์ กรุ๊ป จำกัด
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2567)

คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท บางกอก เอสท์ กรุ๊ป จำกัด
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท บางกอก เอสท์ กรุ๊ป จำกัด
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการบริษัท บางกอก เอสท์ กรุ๊ป จำกัด
ผู้บริหาร	หมายถึง	พนักงานของบริษัท บางกอก เอสท์ กรุ๊ป จำกัด ตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และภายใต้เวลาที่เหมาะสม ดังนี้

1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ ตระหนักถึงหน้าที่ในการคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน และคุ้มครองจากการรักษาสิทธิอย่างเคร่งครัดและเท่าเทียมกัน และไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิด落่อนสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่

- 1.1 สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น รวมถึงได้รับสารสนเทศ อย่างเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบแก่บริษัทและตนเอง
- 1.2 สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งตามข้อบังคับ บริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น
- 1.3 สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัท และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 สิทธิเลือกตั้งและออกถอนกรรมการ
- 1.5 สิทธิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท
- 1.6 สิทธิในส่วนแบ่งกำไร

นอกจากนี้ คณะกรรมการต้องดูแลโครงการสร้างการอี๊อทุนของบริษัท ไม่ให้มีการอี๊อทุนไปวันหรืออี๊อทุนแบบปีร่วมในกอสุ่มของบริษัท ไม่ให้กรรมการแต่ละรายอี๊อทุนในบริษัทเกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว รวมถึงให้มีอัตราหุ้น Free Float ของบริษัท (หมายถึงหุ้นในส่วนที่ไม่ได้อี๊อด้วย Strategic Shareholder และไม่ได้เป็นหุ้นที่ซื้อคืน) เกินกว่าร้อยละ 40 และมีสัดส่วนการอี๊อทุนของนักลงทุนสถาบันรวมกันมากกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

2 การประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และไม่กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบัติในการออกเสียงที่ยุ่งยาก เป็นต้น
- 2.2 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุม
- 2.3 คณะกรรมการ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย
 - 2.3.1 จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและยืนยันได้ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนคำแนะนำ วิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

3 การดำเนินการในการประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ กำหนดนโยบายดังนี้

- 3.1 จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนเบียน การนับคะแนน และแสดงผลคะแนนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
- 3.2 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหาร ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพื่อรับฟัง ชี้แจงหรือตอบคำาถามผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม ขอคำอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม

- 3.3 ในการพิจารณาวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปรดังใจ และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานตรวจสอบการลงคะแนนทุกครั้ง
- 3.4 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการออกเสียง คณะกรรมการจัดให้มีข้อมูลเพื่อการลงมติดังนี้
- 3.4.1 วาระเลือกตั้งกรรมการ
รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการที่ต้องการเสนอแต่งตั้ง และจำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งโดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 3.4.2 วาระการจ่ายเงินปันผล
ปีด้วยจำนวนเงินที่จ่ายจริงเบรียบเทียบกับนโยบายบริษัท และจำนวนเงินที่จ่ายปี ก่อน
- 3.4.3 วาระค่าตอบแทนกรรมการ
ประเกณค่าตอบแทนของกรรมการ ได้แก่ เมียประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนอื่น เช่นค่าตอบแทนประจำปี และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น โดยรวมถึงค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดเดียวกัน
- 3.4.4 วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความสามารถ รวมทั้งประเดิมเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชี
- อนึ่งภายใต้บัญญัติของกฎหมาย ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งให้คณะกรรมการ เพิ่มวาระการประชุมได้

- 4 การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.1 คณะกรรมการ กำหนดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมและผลการลงคะแนนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยและลงดอดอกเสียง ตลอดจนบัตรเสียงในแต่ละวาระอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้ง บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 คณะกรรมการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันทำการตัดไป แล้วจึงเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับรายละเอียดทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการ 理事会ก็ยังหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นค่างชาติ

คณะกรรมการ ดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตน โดยการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมีส่วนร่วมตัดสินใจในเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ รวมถึง การเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และอีกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ตลอดจน สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 ผู้ถือหุ้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในวาระ ต่างๆ กฎหมายที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หนังสือมอบฉันทะและข้อมูล สถานที่ วันและเวลาที่ประชุมอย่างสมบูรณ์ โดยจัดส่งให้ถือหุ้นและนายทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุม และโฆษณาคำนักออกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและ ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม
- 1.2 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของ ผู้ถือหุ้น
- 1.3 บริษัทเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bangkokhealthgroup.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อน วัน ประ ชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น มี ร ะ ย า ว ล า เพียงพอในการพิจารณาข้อมูลประกอบการประชุม

2 การคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอรายชื่อนักคอลลิมิชัน คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุด ปีการเงินของบริษัท
- 2.2 ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมจำนวนหุ้นให้ได้ สัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทโดยคณะกรรมการส่งงานสิทธิในการพิจารณา บรรจุเป็นวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- 2.3 คณะกรรมการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น เรียงลำดับตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- 2.4 คณะกรรมการกำหนดให้มีการเปิดเผยแพร่ติ่งประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้องครบถ้วนภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

3 ลักษณะอิทธิพลและความท่าทีที่ยึดกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

- 3.1 คณะกรรมการ กำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (*Conflict of Interest Policy*) และนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน (*Securities Trading and Inside Information Policy*) ไว้เป็นระเบียบปฏิบัติของบริษัท ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมทั้งละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาอ่อนไหวที่จะเผยแพร่องค์กร การเงิน สถานะของบริษัท หรือข้อมูลสำคัญ อื่นๆ แก่สาธารณะ
- 3.2 กรรมการและผู้บริหารบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส ผ่านเลขานุการบริษัท

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการ เศรษฐกิจและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชน ที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการ ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัท

1 การปฏิบัติต่อพนักงาน

คณะกรรมการ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรุกคโลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบายเป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยการกำกับดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทักษะและทัศนคติที่ดี ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม อยู่ภายใต้สถานที่ปฏิบัติงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน และไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มนุกคโลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

คณะกรรมการ จะดีที่มีกระบวนการที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรือออกกล่าวในเรื่องที่จะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรือต่อตนเอง โดยกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าวพร้อมไปกับการป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

2 การดำเนินธุรกิจตามกรอบคriteriaที่เป็นธรรม

คณะกรรมการ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามีสินเข้า แต่เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการกำหนดให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

- 1) มุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และการรับประทาน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ตั้งแต่กระบวนการสร้างคัดเลือก ประเมิน จนถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย

- 3) ใช้วิธีการแบ่งขั้นอย่างมืออาชีพ เป็นไปตามวิธีทางของการแบ่งขั้นที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือ กับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือ แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มีขอบเขตกฎหมาย
- 4) ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดทำและปฏิบัติตามสัญญา และเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
- 5) ซื้อขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอกหรือดำเนินธุกรรมด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับอาจมิสินจ้าง สินบน รางวัล การบันทึก จากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- 6) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทุกประเภทอย่างเคร่งครัด สร้างเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิด สร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่นำผลงานหรือข้อมูล อันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 7) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเบิดเผยสารสนเทศของ บริษัทจดทะเบียน รวมถึงเบิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณะได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3 การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความ รับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและราคา เป็นธรรมคือผู้บริโภค สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และทำงานให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้ ทรัพยากรต่างๆ อย่างรักษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุงระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

4 การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

คณะกรรมการ ส่งเสริมและป้องกันให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการห้ามจ่ายหรือรับสินบนทุกรูปแบบ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ มีระบบและกลไกที่รักษาเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถแจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการคุ้มครองป้องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้งข้อมูลอย่างเคร่งครัด

5 การส่งเสริมนวัตกรรม

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับ การสร้างประโยชน์แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการจัดสรรและจัดการทรัพยากร ให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกี่ยวข้องตลอดสายห่วงโซ่คุณภาพ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบและให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลาตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน เช่น สถานการณ์ทางการเงิน ผลการดำเนินงาน เป็นต้น และข้อมูลที่มีไว้ชี้ข้อมูลทางการเงิน เช่น โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัท ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เป็นต้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น และบุคคลภายนอก

คณะกรรมการ กำหนดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอด้วยตนเอง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและเป็นปัจจุบัน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทกำหนดอยู่เสมอ เพื่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เช่นนักลงทุน นักวิเคราะห์ เป็นต้น ได้อย่างเหมาะสม เท่าที่ยังกัน

ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงเอกสารของบริษัทที่เผยแพร่ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล ประกอบด้วย

1 ข้อมูลบริษัท กรรมการ และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท กรรมการและผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี 'ได้แก'

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อมูลนักบริษัท หนังสือบริคณห์สันธิ
- โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการบริหารงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการบริหารงาน
- รายชื่อและประวัติกรรมการ และผู้บริหาร
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง สัดส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยผ่านการถือหุ้นของคู่สมรส และบุตรหรือบุตรหลานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2 การกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บนเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานประจำปี 'ได้แก่'

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงและนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการผูก螈บรม และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของกรรมการ
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารที่สหหันการหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร การมีส่วนได้เสีย และรายการระหว่างกันที่สำคัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
- รายงานบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริการอื่นๆ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

3 ผลการดำเนินงาน

รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ จัดทำคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดได้และบรรลุได้ เพื่อเป็นเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก บริษัท เพื่อหาแนวทางการป้องกันและวัดผลที่เป็นรูปธรรม โดยปิดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ รายงานประจำปี การแสดงข่าว หรือช่องทางการเผยแพร่อื่นๆ ของบริษัทเป็นประจำรายไตรมาส หรือรายปี แล้วแต่กรณี

4 ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎหมายที่ หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแล การเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณะโดยการถอดลงที่ว่า หรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นลำดับแรกเสมอ เพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหรือบุคคลใดโดยเฉพาะ หากจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวสามารถรักษาไว้ซึ่งความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ หรือบริษัทอาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณะทันที

อนึ่ง บริษัทให้ความสำคัญกับบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทโดยนักวิเคราะห์ทุกสถาบัน และจะนำมาเผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำเว็บที่จะแสดงความเห็น หรือประเมินข้อคิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์ เว็บนี้มีข้อความที่คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ตามแต่กรณี เพื่อป้องกันนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดังกล่าวไม่ทั่วไปที่มีความเข้าใจผิดพลาด

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (*Sustainable Development Report*) ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้รับทราบผลการดำเนินงานที่สร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับนโยบาย การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1 โครงสร้างคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีไม่น้อยกว่า 5 คนและไม่เกิน 12 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีอิสระอยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของบริษัท ประเภทของกรรมการมีดังนี้

- 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและ/หรือมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งมีสัดส่วนไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
- 2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท
- 3) กรรมการอิสระ (Independent Director) หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดให้ต้องมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ทั้งนี้ กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถถือครองหลักทรัพย์บริษัททั้งทางตรงและทางอ้อมได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแล้ว

2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการกำกับดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย นโยบาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น มีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายทั้งในปัจจุบันและระยะยาว

คณะกรรมการ เข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดี โดยครอบคลุมถึง

- 1) การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 2) การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้บรรลุช่องทางวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
- 3) การติดตาม และประเมินผลผ่านการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4) การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมและ การบริหารจัดการเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการ ล่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ หรือ พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

คณะกรรมการ มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าของบริษัท ให้มีความยั่งยืนภายใต้วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมส่วนรวม ซึ่ง ประกอบด้วย

- 1) ความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มี ผลประโยชน์การที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- 2) การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคราะห์สิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน ได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- 3) การดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม

3 หลักปฏิบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติ ดังนี้

- ด้วยความรับผิดชอบระดับสูง (*Duty of Care*)
- ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (*Duty of Loyalty*)
- ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท นิติกรรมการ นิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กำกับดูแล (*Duty of Obedience*)
- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (*Duty of Disclosure*)

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอ เพื่อทำหน้าที่ ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการมีการติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทได้อย่างอิสระ

- 4 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้
- 1) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กำกับดูแล
 - 2) กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
 - 3) ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4) จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปี ละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ และอนุมัติ และเพื่อขอติดต่อ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
 - 5) จัดประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
 - 6) กำกับดูแลธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัท เช่น การถ่ายเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
 - 7) พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอติดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 8) กำหนดให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 - 9) กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา
 - 10) แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
 - 11) แต่งตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการดำเนินติกรรมผูกพันของบริษัท
 - 12) กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ตลอดจนปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
 - 13) พิจารณา และทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปี ของบริษัท
 - 14) ติดตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปี ของบริษัทและเบรียบเที่ยง กับงบประมาณ
 - 15) พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
 - 16) ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจน การจัดเตรียมแผนสำรองในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หากธุรกิจมีแนวโน้มประสบปัญหาทางการเงิน ไว้อย่างเหมาะสม
 - 17) พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

- 18) พิจารณาการทำสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญและสัญญาที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ
- 19) จัดให้มีการกำกับดูแล และติดตามการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมที่ดี
- 20) จัดให้มีรายงานรวมทางธุรกิจของบริษัท และนำไปปฏิบัติทุกระดับชั้น
- 21) ปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ ตามความเหมาะสม

5 การสร้างภาระและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่สนับสนุนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนคุณลักษณะที่จำเป็น เพื่อร่วมพัฒนาบริษัทให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและบรรลุต่อเป้าหมาย และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อ

- 1) แต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามผังโครงสร้างองค์กร
- 2) แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทดลองกรรมการรายเดjmที่พ้นจากภาระก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 3) เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการรายเดjmที่พ้นภาระการดำรงตำแหน่ง หรือในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 14

ทั้งนี้ หากเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ กรรมการคนนั้นต้องมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาจารายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในหน่วยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย

6 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดรอบการประชุมแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้าตลอดปี อย่างชัดเจน และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจำเป็นโดยจัดเวลาและสถานที่ประชุมไว้อย่างสะดวก กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี และเปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงานประจำปี

ເລຫານຸການບໍລິຫັກ ມີໜ້າທີ່ຈະຮັບຮັມຂໍ້ມູນດັບສິນອປະການກຽມກາຣ ໂດຍຮັມວາຮະການປະກຸມທີ່ກຽມກາຣ ອີສະໄໄດ້ແສນອໄວ້ດ້ວຍ ເພື່ອພິຈາລານຮຽນເປັນວາຮະການປະກຸມຄະກຽມກາຣ ແລະ ຈັດສັ່ງໜັງສື່ອເຂື້ອປະກຸມພຣົມ ທັກອກສາຮ້າຂໍ້ມູນປະກອນການປະກຸມໃໝ່ກຽມກາຣ ດ່ວງໜ້າໄມ່ນ້ອຍກວ່າ 7 ວັນ ເພື່ອໄດ້ມີເວລາເກີຍາແລະ ພິຈາລານ ໂດຍໃນການພິຈາລານວາຮະຕ່າງໆ ຈະຄຳນີ້ເຄີ່ງຜົດປະໂຍ້ນໜ້າຂອງບໍລິຫັກ/ຜູ້ອ້ອຸ້ນແລະຜູ້ມີສ່ວນເກີ່ຍວ້າຂ້ອງອ່າງເປັນຫຮຽມ

ປະການກຽມກາຣມອນໝາຍໃຫ້ເລຫານຸການບໍລິຫັກ ທໍາໜ້າທີ່ຈະນັບສິນດັບສື່ອງແຕ່ລະວາຮະການປະກຸມ ເພື່ອປະນວຄວາມເຫັນ ແລະ ໄທໄດ້ຂໍ້ສົງປະຕິທີ່ປະກຸມເພື່ອດຳນັນກາຣຕ່ອໄປ ໂດຍປຶກໂອກາສໃໝ່ກຽມກາຣ ຮ່ວມແສດງຄວາມແກ້ນແລະ ອົກປ່າຍໃນແຕ່ລະວາຮອຍ່າງເຕັມທີ່ ອົງອາຈາເຂື້ອງຜູ້ບໍລິຫັກເຫັນວ່າປະກຸມເພື່ອໃຫ້ສາຮັນເຖິກ ຮາຍລະເືຟຍດີທີ່ໜັດເຈັນໃນວາຮະນັ້ນ ແກ່ຄະກຽມກາຣພິມເຕີມ

ຄະກຽມກາຣ ສາມາດອອນຂໍ້ມູນສາຮັນເຖິກພິມເຕີມຈາກຜູ້ບໍລິຫັກ ອົງອາຈາເຂື້ອງບໍລິຫັກ ຮັນເຄີ່ງອາຈັດ ໄທມີຄວາມເຫັນອີສະຈາກທີ່ປັບປຸງການຫຼັງຈາກຜູ້ປະກອນວິຊາເພິ່ພາຍນອກ ໂດຍອ້ອືບເປັນຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງບໍລິຫັກ

ກາຣຄົມຕີທີ່ປະກຸມຄະກຽມກາຣ

- 1) ຄະແນນເສີຍງ້າງນາກ
- 2) ກຽມກາຣທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສີຍໃນວາຮະໄດ ໄມມີສີທີ່ອອກເສີຍລົງຄະແນນໃນວາຮະນັ້ນ ອົງອາຈາໃຊ້ສີທີ່ໄມ່ເຫັນ ຮ່ວມປະກຸມແກ້ພາຍໃນວາຮະນັ້ນ
- 3) ກາຣລົມຕີແຕ່ລະວາຮະ ຕ້ອງມີກຽມກາຣອຢູ່ໃນທີ່ປະກຸມຄະກຽມກາຣ ອ່າງນ້ອຍສອງໃນສາມຂອງ ຈຳນວນກຽມກາຣບໍລິຫັກທີ່ເຫັນປະກຸມແລະ ມີສີທີ່ອອກເສີຍ

7 ຈຳນວນບໍລິຫັກທີ່ກຽມກາຣແຕ່ລະຄນໄປດໍາຮັງຕໍ່ແຫ່ນ່ງກຽມກາຣ

ເພື່ອໃຫ້ກຽມກາຣປົງຕິຫັກທີ່ຕາມຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງກຽມກາຣ ມີປະສິກີພາບ ແລະ ສາມາດອັດສຽວເວລາ ອ່າງເພີ້ງພວ ຄະກຽມກາຣຈຶ່ງກໍາເໜີໃຫ້ກຽມກາຣແຕ່ລະຄນ ສາມາດດໍາຮັງຕໍ່ແຫ່ນ່ງກຽມກາຣໃນບໍລິຫັກ ຈົດທະເປີຍນື້ນ ຊື່ເນື້ອຮັມບໍລິຫັກດ້ວຍແລ້ວຕ້ອງໄມ່ເກີນ 5 ແຫ່ງ

8 ປະການກຽມກາຣ

ຄະກຽມກາຣ ເປັນຜູ້ເລືອກແລະ ແຕ່ງຕັ້ງປະການກຽມກາຣ ໂດຍກໍາເໜີຫັກທີ່ຄວາມຮັບຜິດຂອບຂອງປະການ ກຽມກາຣໄວ້ດັ່ງນີ້

- 1) ເປັນຜູ້ນຳດ້ານໂຍນາຍ ກໍາເໜີຫັກວິສັຍກັນນີ້ ແລະ ກໍາກັບດູແລກາຮັມກາຣທີ່ກໍາເໜີຫັກຈະດັບສູງ ແລະ ຄະອນຸກຽມກາຣອື່ນໆ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ຕຸກປະສົງຕໍ່ກໍາເໜີໄວ້
- 2) ເປັນປະການກຽມກາຣປະກຸມຄະກຽມກາຣ ແລະ ຜູ້ອ້ອຸ້ນຂອງບໍລິຫັກ
- 3) ດູແລໃຫ້ມັນໃຈວ່າກຽມກາຣປົງຕິຈານຂອງຄະກຽມກາຣ ເປັນໄປຢ່າງຄຸກຕ້ອງຕາມຂ້ອນບັນກັນບໍລິຫັກ ແລະ ກຸ່ມໝາຍທີ່ເກີ່ຍວ້າຂ້ອງ

- 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยง การแสดงให้เห็นถึงการขักนำให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
- 5) ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน
- 6) เป็นผู้นำในการกำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการกำกับดูแล กิจการที่ดี
- 7) ให้คำแนะนำ และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
- 8) เป็นตัวแทนคณะกรรมการต่อบุคคลภายนอก และเป็นผู้นำในการชี้แจง สื่อสารต่อสาธารณะผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

9 กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่สรรหา และเสนอ บุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

- 1) บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง เป้าหมายของ บริษัท และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวโน้มนโยบายของคณะกรรมการ
- 2) บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท
- 3) บริหารจัดการด้านบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง
- 4) บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
- 5) บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 6) บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
- 7) ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัท โดยเคร่งครัด
- 8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

10 วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน โดยกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งสามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอขอและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากกรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก็ให้พ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งด้วย

11 การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

กรณีกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมิใช่อย่างไรในกตุ่นของบริษัทโดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงานให้คณะกรรมการเพื่อทราบ

ทั้งนี้ บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และเมื่อร่วมจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแล้ว ต้องไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายข้อ 7 เรื่องจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

12 ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน

คณะกรรมการ ไม่มีนโยบายให้ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน เว้นแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะด้าน ตลอดจนมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับในการดำรงนิธุรกิจ จึงจะอนุมัติให้ประธานกรรมการ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดด้วยได้

13 ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากำหนดโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน กรรมการด้วยการรวบรวมข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งปัจจัยเกี่ยวกับประสบการณ์ ภาระหน้าที่ บทบาทและความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการรายบุคคลโดยให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน กรรมการคนใดที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ให้ได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้น เพื่อจูงใจให้คณะกรรมการนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น และระยะยาว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อ
คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

14 เอกสารบริษัท

คณะกรรมการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมเป็น
เอกสารบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานและติดตามกับฝ่ายบริหาร ให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้

15 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียด กลั่นกรองงาน
และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดให้มีก្រុបตระคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
และมีประสิทธิผล มีระบบการตรวจสอบภายในตามมาตรฐานการตรวจสอบ เพื่อให้การจัดทำ
รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐาน
การรายงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบ มีองค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้าที่ตามที่กำหนดในក្រុបตระ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งและการประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีผู้บริหารบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งขัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปี นับจาก

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโดยในส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัตินอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และข้อตอนในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดสรรบุคคลตามข้อตอนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
- 2) พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
- 3) พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- 4) พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
- 5) พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
- 6) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานต่อคณะกรรมการ
- 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และต้องรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำเนินงานคราวละ 3 รอบปี บัญชี

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 4 คน โดยมี กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่องเป็นกรรมการอิสระ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี :

- 1) จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (*Good Corporate Governance Policy*) ที่เหมาะสมกับบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแล กิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการอนุมัติ
- 2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่ และ ความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความ ต่อเนื่อง
- 4) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท
- 6) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงความเหมาะสม

ด้านการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

- 1) จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 2) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
- 3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 4) เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
- 5) สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- 6) จัดทำรายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการ พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องปฏิบัติตามอื่นตามที่คณะกรรมการอนุมายด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำทุกปี และจัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปี ด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำเนินการคราวละ 3 รอบปี นัญชี

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) ศึกษาบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยงจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - (1) ความเสี่ยงทางการเงิน
 - (2) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - (3) ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
 - (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- 2) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อกคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
- 3) กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
- 4) กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อกคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติ เป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
- 5) กำหนดกลยุทธ์ ตลอดจนบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้นำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
- 6) มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินจัดการและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
- 7) เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อกคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณา ก่อนรายงานให้คณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปี นัยว่า

16 การพัฒนาการและการผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขาธุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัท จดทะเบียน ลักษณะและทิศทางธุรกิจของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการแนะนำเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหารใหม่

กรรมการและผู้บริหารปัจจุบัน :

คณะกรรมการ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำหลักสูตรเพื่อสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกับสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการเป็นกรรมการบริษัททดสอบ เป็น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น และให้เบิดเผยแพร่ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการแต่ละคนไว้ในรายงานประจำปี

17 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) นโยบายของคณะกรรมการ (Board Policy)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ (Board Performance)
- 3) โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Structure)
- 4) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Style)
- 5) การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meetings)
- 6) องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน

อนึ่ง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลด้วย

18 การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

18.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

คณะกรรมการ กำหนดให้การลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต้องมีมาตรการหรือกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างเพียงพอในระดับที่เหมาะสมกับขนาด และประเภทของแต่ละธุรกิจ

18.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการ กำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ ขององค์กร ในการสร้างสรรค์ครรภ์ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งใช้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจำปี ของบริษัท

18.3 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทและบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ตลอดจนลือสารเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรยนออก ได้แก่ ถูกค้า ถูกค่า ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัตินี้ เช่นกัน รวมถึงกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

18.4 นโยบายป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลธรรมาภิบาลหรือบริษัทอยู่กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้อื่นหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกำหนดให้บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการ ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้อื่นหุ้น

18.5 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่อาจใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นการทั่วไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท จึงกำหนดระเบียบปฏิบัติเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท พร้อมทั้งบทลงโทษ เพื่ออีกปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

18.6 นโยบายการควบคุมภายใน

คณะกรรมการ ให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง จึงกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

- 1) จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานขององค์กรว่ามีระบบการควบคุมภายในอย่างเดียงพอและเหมาะสม และให้ปิดเผยรายชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในในรายงานประจำปี ทั้งนี้ การแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อประเมินคุณภาพงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- 3) ประเมินผลความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวในรายงานประจำปี

19. รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ จัดให้มีรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส และ ณ วันสิ้นสุด รอบปีบัญชีของบริษัทตามลำดับ และรายงานประจำปีเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณางบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการโดยประธานกรรมการ ต้องจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน เพื่อปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทด้วย

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567

(นางธนกานยูจน์ วิษณุ ใจธิน)

ประธานกรรมการ