

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ  
(Corporate Governance Policy)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ  
กลุ่มบริษัท

## สารบัญ

คำนิยาม .....	3	
ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี.....	4	
หลักปฏิบัติ 1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่งานอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board).....	6
หลักปฏิบัติ 2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation) .....	13
หลักปฏิบัติ 3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectives).....	16
หลักปฏิบัติ 4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) .....	58
หลักปฏิบัติ 5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business).....	63
หลักปฏิบัติ 6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) .....	68
หลักปฏิบัติ 7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial integrity) ....	72
หลักปฏิบัติ 8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) .....	80

### คำนิยาม

บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัท	หมายถึง	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) บริษัทที่บริษัทฯ มีอำนาจควบคุมกิจการ (ข) บริษัทที่บริษัทตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ (ค) บริษัทที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข) ต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทตาม (ข)
บริษัทร่วม	หมายถึง	บริษัทที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น แต่ไม่ถึงระดับที่จะมีอำนาจควบคุมนโยบายดังกล่าว และไม่ถือเป็นบริษัทย่อยหรือกิจการร่วมค้า  ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีอำนาจในการมีส่วนร่วมตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะพิสูจน์ให้เห็นเป็นอย่างอื่น
กรรมการ	หมายถึง	กรรมการของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	หมายถึง	คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์	หมายถึง	ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ตรวจสอบภายใน	หมายถึง	ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขานุการบริษัท	หมายถึง	สำนักงานเลขานุการบริษัทของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
อำนาจควบคุมกิจการ	หมายถึง	การมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ (ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น (ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด (ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

ทั้งนี้ ให้คำว่า “บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” และ “อำนาจควบคุมกิจการ” มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของ คำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## ภาพรวมของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยกระดับการดำเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีระบบมาตรฐานที่ชัดเจนและกระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานทุกระดับชั้น อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง โดยมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือมากกว่านั้น เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาวและอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติด้วยความมีจริยธรรม ความยุติธรรม และความเสมอภาค และจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และผนวกเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของข้อบังคับในการทำงานให้กับพนักงานทุกคน และทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับกิจการที่ดี (CG Code) โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนนำไปสู่ผล (Governance Outcome) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ได้จัดทำให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาภายใต้กรอบต่อไปนี้

- ความสามารถในการแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and Performance with Long-term Perspective)
- การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business)
- เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (Good Corporate Citizenship)
- ความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)

## นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทประกาศใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” ซึ่งมีมติอนุมัติการใช้ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปีโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทบทวนและพิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอในคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทฯ จะเผยแพร่ นโยบายและแนวทางในปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ดังนี้

- หลักปฏิบัติที่ 1     ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
- หลักปฏิบัติที่ 2     กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainability Value Creation)
- หลักปฏิบัติที่ 3     เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effective)
- หลักปฏิบัติที่ 4     สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
- หลักปฏิบัติที่ 5     ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (Nurture Innovation and Responsible Business)
- หลักปฏิบัติที่ 6     ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
- หลักปฏิบัติที่ 7     รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
- หลักปฏิบัติที่ 8     สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

## แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

### หลักปฏิบัติ 1

#### ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ซึ่งเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร คณะกรรมการบริษัทมีการติดตาม ประเมินผลองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่วางไว้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามคู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ เพื่อกระจายอำนาจการบริหารให้ผู้บริหารระดับรองลงมา และมีการถ่วงดุลอำนาจ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงติดตามประเมินผลและปรับตัวได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้มีประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) ประกอบด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวังและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยต้องมีการลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม และมีการประชาสัมพันธ์ด้วยการทำเอกสารเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในของบริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานรับทราบและเข้าใจถึงความสำคัญของการปฏิบัติตาม รวมถึงผู้บริหารระดับสายงานในองค์กรต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นตัวอย่างที่ดีอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานไว้ชัดเจนผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้

- 1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว บริษัทฯ มีการกำหนดแผนธุรกิจระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

- 2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
  - บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง และการส่งมอบงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
  - บริษัทฯ จะยึดมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์และโปร่งใส เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคม
- 3) เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
  - บริษัทฯ จะยึดมั่นการตอบแทนชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทฯ จัดตั้งและปฏิบัติงานอยู่ โดยสร้างคุณค่าที่เกื้อกูลและยั่งยืน
- 4) สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
  - บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในการออกแบบ ก่อสร้าง และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อตรงสุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมถึงดูแลงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ไม่คาดหวังประโยชน์อื่นใด

คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจคุณสมบัติ โครงสร้าง องค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองและทั้งคณะอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ กำหนดขอบเขต มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างชัดเจน รวมถึงติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ ซึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำองค์กรที่จะสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

#### 1.1 บทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำหนดนโยบายและแผนธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และกำหนดให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปและเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามที่วางไว้ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ พัฒนา และนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนตามตารางอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority)

## 1.2 การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ โดยการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนและนำไปสู่ผลสำเร็จในประเด็นสำคัญ ดังนี้

- สนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
- ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม และช่วยพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
- กำกับดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) และกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม

## 1.3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty) รวมทั้งดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นว่ากรรมการและผู้บริหารทุกคนของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความเป็นธรรมและบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารทุกคนจะกระทำภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักเกณฑ์และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา 89/7 มาตรา 89/8 มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- บริษัทฯ จะกำหนดนโยบายอำนาจการดำเนินการและกรอบการอนุมัติ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม
- คณะกรรมการบริษัทต้องติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกไตรมาส
- คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อประธานกรรมการและ/หรือเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญ (เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

#### 1.4 การกำหนดขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท, ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ขึ้น และกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้

- จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อให้กรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ, การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรมรวมทั้งประพฤตินั้นเป็นต้นแบบ, การดูแลโครงสร้างและการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ, การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
- ดำเนินการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นระยะ ๆ ตามที่เหมาะสม ประกอบด้วย
  - ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี
  - ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

- ก. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ ทั้งนี้ รวมถึงนโยบายและการจัดการและพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

- มอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ฝ่ายจัดการ โดยการมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทยังคงติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

## 2) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการกำกับติดตาม ดูแล การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ดำเนินการเรียกประชุมให้สอดคล้องกับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หากประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม และจะต้องหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และรายละเอียดวาระที่จะประชุมปรึกษาหารือกันนั้นด้วย

- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงทำหน้าที่ในการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

### 3) ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทฯ และเป็นตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทอื่น ๆ ที่บริษัทฯ มีส่วนการลงทุนสูงอย่างมีนัยสำคัญ ครอบคลุมเท่าที่การดำรงตำแหน่งนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ แต่หากเป็นกรณีนอกเหนือจากนี้ ต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัทเสียก่อน

สำหรับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- กำกับดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงานและงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงานในบริษัทฯ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
- สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราว และตามที่กำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แยกออกจากกันอย่างชัดเจน รวมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

#### 4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของฝ่ายจัดการ

ฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

- กำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร ภายใต้แผนความต่อเนื่องของธุรกิจและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)

- ดำเนินงานและบริหารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- จัดให้มีและกำกับดูแลการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพียงพอ ติดตาม ดูแล และประเมินผลการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย สอดคล้องตามนโยบายและแผนงานที่ได้กำหนดไว้

## หลักปฏิบัติ 2

### กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

#### (Define Objective that Promote Sustainable Value Creation)

2.1 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator: KPI) มีการทบทวนเป็นประจำ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร และถือปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรมและประเมินผลผลลัพธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และค่านิยมองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรรับทราบอย่างทั่วถึงและเปิดเผยในเว็บบอร์ดของบริษัทฯ หัวข้อ “เกี่ยวกับเรา/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย” ดังนี้

- **วิสัยทัศน์**

มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการอย่างครบวงจร (Turnkey EPC) และตอบสนองความต้องการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CLMVT)

- **พันธกิจ**

- สร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจอย่างยั่งยืน และบริหารงานอย่างโปร่งใส
- ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามเวลา มีความปลอดภัย และนำมาซึ่งความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า
- เราจะบริหารจัดการธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- สร้างเสริมบรรยากาศการทำงานให้ดีที่สุด และเป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ประจำปีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของ บริษัทฯ และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความเสถียรที่ยอมรับได้ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเป้าหมายขององค์กรประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการกำหนดดัชนีชี้วัดองค์กรในหัวข้อต่าง ๆ อาทิเช่น มูลค่างานใหม่ที่ได้รับในระหว่างปี จำนวนลูกค้าใหม่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสัดส่วนน้ำหนักและเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อการประเมิน เพื่อให้สามารถประเมินผลและคำนวณผลประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ย โดยที่ผลการประเมินจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาการทบทวน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ การพิจารณาเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจำปี และการกำหนดเป้าหมายองค์กรในปีถัดไป

2.2 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายนั้นมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัทฯ และให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1) ดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (Objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม และสามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) และสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

2) กำกับดูแลในการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่สามารถสร้างคุณค่าให้ทั้งแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย ความพร้อม ความชำนาญ ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างเหมาะสม

3) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ สะท้อนอยู่ใน การตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และสามารถคาดการณ์ได้ตามสมควร

2) ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัย และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของธุรกิจ โดยจะทำให้มีกลไกที่เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

3) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดและสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธุรกิจ ผ่านวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมทั้งกลยุทธ์และแผนงานให้พนักงานทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน

4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม พร้อมติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

5) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัทฯ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การประพัตที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม

ในการกำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### หลักปฏิบัติ 3

#### เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectives)

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และมีความรับผิดชอบต่อนักลงทุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการจึงเป็นหลักสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีความรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ติดตาม ประเมินผล และดูแลรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเป็นผู้กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ และสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระให้มีความเหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเป้าหมาย และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI) ให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

#### 3.1 กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระให้มีความเหมาะสมและจำเป็นที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย และเป็นไปตามกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

- 1) ดำเนินการให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่
- 2) จะพิจารณาจำนวนกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ



3) จะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกลั่นกรองและพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบริหาร

4) จะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

5) จะกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดให้มี ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่าง การบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6) จะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อยสี่ (4) ครั้ง ต่อปี โดยจะให้เลขานุการบริษัทกำหนดตารางการประชุมและวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการได้ จัดสรรเวลา และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ไว้เป็นการล่วงหน้า และอาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความ จำเป็น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กรรมการได้ประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และ แจ้งผลการประชุมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทควรมีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดของปี

### 3.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ 6) คณะกรรมการบริหาร

#### 3.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นและถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กับกิจการของบริษัทฯ และ สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น

## 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- 1.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 1.3 คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ  
เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ และส่งมอบกฎบัตรคณะกรรมการ รายงานประจำปีฉบับล่าสุด คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ทราบข้อมูลของบริษัทที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

## 2) คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 2.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2.2 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- 2.3 กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
- 2.5 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัท
- 2.6 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อนที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัทโดยให้รายงานต่อคณะกรรมการหลังจากที่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในเครือแล้ว
- 2.7 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นดังนี้

- 2.7.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2.7.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2.7.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 2.7.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
- 2.7.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง
- 2.7.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการวิชาชีพนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับตำแหน่ง

### 3) ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น

- 3.2 กำหนดและทบทวน โครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวน สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งความรู้ ความชำนาญที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับบริษัท
- 3.3 กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- 3.4 กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน ยกเว้นนโยบายหรือการดำเนินงานที่ต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.5 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด
- 3.6 ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
- 3.7 กำกับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่องค์กรควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 3.8 กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 3.9 กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
- 3.10 กำกับดูแลและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3.11 ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- 3.12 รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
- 3.13 จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารการจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

- 3.14 ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- 3.15 ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง
- 3.16 พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ
- 3.17 กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกปี และอนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 3.18 กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม
- 3.19 อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 3.20 ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัท
- 3.21 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.22 อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดของบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - (ก) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - (ข) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.23 พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยการเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 3.24 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารตามที่เห็นสมควรให้เป็น คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และร่วมพิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ โดยกำหนดให้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้กรรมการชุดย่อยต่างๆ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 3.25 เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

- 3.25.1 คณะกรรมการจะต้องไม่แทรกแซงการตัดสินใจของฝ่ายจัดการซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการรับผิดชอบตัดสินใจในการดำเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน การบริหารจัดการงานประจำ (day-to-day operation) เป็นต้น
- 3.25.2 คณะกรรมการจะต้องระมัดระวังในการอนุมัติรายการระหว่างกัน และ/หรือรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ควรเข้าร่วมประชุมเพื่ออนุมัติเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย

### 4) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัท และเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

### 5) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 5.1 ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 5.2 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
  - ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 5.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 5.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- 5.5 การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจนในการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะทำหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอมาเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

## 6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 7 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม โดยในหนังสือเชิญประชุมจะบรรจุวาระให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย (ถ้ามี) รายงานการมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมเป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทโดยคำสั่งประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

## 7) องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และการลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี

#### 8) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ อำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) รายการระหว่างกันที่สำคัญ การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

#### 9) ค่าตอบแทน

ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติ

#### 10) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุกสิ้นปี คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในภาพรวม และประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคล โดยผลคะแนนการประเมินคณะกรรมการ รวมทั้งคณะกรรมการชุดย่อยจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และจะมีการทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#### ● โครงสร้าง คุณสมบัติ และการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ โดยกำหนดให้ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง มีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ โดยมีการทบทวนโครงสร้างกรรมการเป็นประจำทุกปี



และมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ ความชำนาญของกรรมการ (Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทมีทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และประสบการณ์ทำงานเหมาะสมกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

- โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน ในอัตรา 1 ใน 3 ของ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน นอกจากนี้ ในแต่ละ ปีกรรมการจะต้องออกตามวาระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และบริษัทฯ มี นโยบายกำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินกว่า 4 บริษัท ทั้งนี้ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น เว้นแต่การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่อยู่ในเครือของ บริษัท

- นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ รัดกุม เหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นการกระจายอำนาจในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการบังคับใช้ “คู่มืออำนาจอนุมัติและดำเนินการ” เพื่อใช้เป็นกรอบการ ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ซึ่งกำหนดระดับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีอำนาจ อนุมัติในแต่ละระดับ อีกทั้งเป็นการกระจายอำนาจจากระดับสูงลงสู่ระดับล่างเพื่อให้การปฏิบัติงาน คล่องตัว รวดเร็ว และมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขคู่มืออำนาจและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการและ ข้อมูลกรรมการ อาทิเช่น อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น เป็นต้น ในรายงาน ประจำปี/แบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกำหนดไว้ในตารางปฏิทินล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้ อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น นอกจากนี้ มีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมในประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ด้วย เพื่อให้ ข้อมูล สารสนเทศ และรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจากกรรมการเป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ โดยตรง และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักกับผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งต่อไป รวมถึงสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูล สารสนเทศ และข้อมูลที่เป็นของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบาย

ส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดในรอบปี และมีนโยบายให้กรรมการอิสระประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้
  - กำหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - กำหนดให้การลงมติแต่ละวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ครบเป็นองค์ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
  - กำหนดให้บรรจวาระพิจารณาให้กรรมการมีส่วนร่วมได้เสีย (ถ้ามี) รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระที่เสนอเป็นวาระแรกของการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย

● **การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

- ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และได้กำหนดให้มีขอบเขตอำนาจหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระโดยประธานกรรมการของบริษัท คือ นางไพจิตร รัตนานนท์ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คือ นายภาสิต ลีสกุล เป็นบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

● **วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ**

- คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก โดยบริษัทฯ จะต้องไม่มีกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเกิน 9 ปี
- กรรมการอิสระที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านที่เป็นประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความเป็นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรืออาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### 1.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะเรื่องตามที่ได้รับมอบหมายและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยได้แยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
  - คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือร่วมกับผู้บริหารเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 5 คณะ ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) คณะกรรมการบริหาร

เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลับกรองข้อมูล และเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### ■ คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นอิสระจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบและประเมินระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสอบทานและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและเพื่อให้รายงานทางการเงินที่จะต้องนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่นนั้นมีการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วนและน่าเชื่อถือ

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้กำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 0.75 ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 1 และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในจะถูก

แสดงในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายงานประจำปี/แบบ 56-1 One Report โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายใน คือ บริษัท เอล บิสซิเนส แอดไวเซอร์ จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในแทนฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เอง เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในการทำงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และคณะกรรมการตรวจสอบถูกกำหนดให้พิจารณาบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

#### 1) วัตถุประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัทที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการให้ปฏิบัติงานในประเด็นที่อาจถูกมองข้ามและเพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี และมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการ และการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการทำงานกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้ตรวจสอบภายนอก และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจำเป็นต้องพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งความชำนาญงาน และความรอบรู้ตลอดจนความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งเข้าใจในธุรกิจและความเสียหายของบริษัท

#### 2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 2.1 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- 2.2 พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือก /เสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
- 2.3 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ความดีความชอบ การเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และการเปลี่ยนแปลง/เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในในกรณีใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing)
- 2.4 สอบทานการให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 2.5 พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง หรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 2.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

- 2.7 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชน ตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
- 2.8 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - 2.8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2.8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - 2.8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 2.8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 2.8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2.8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 2.8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร
  - 2.8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.9 รายงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทำอย่างเป็นประจำ เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้ทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
  - 2.9.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งระบุความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
  - 2.9.2 รายงานเกี่ยวกับความเห็นต่อรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และกระบวนการตรวจสอบภายใน
  - 2.9.3 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
- 2.10 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 2.10.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2.10.2 ข้อสงสัย หรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน

2.10.3 ข้อสงสัยว่าอาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีกรณีการฝ่าฝืนการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

2.11 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทรับทราบ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์นั้น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.12 ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทหรือ หรือตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.13 พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี

2.14 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3) องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอย่างน้อย 3 ราย โดยทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย\*)

\* ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึงรวมถึง ผู้ที่มีผลประโยชน์อื่นใด หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญจนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ ลูกค้า เจ้าหนี้ หรือ ลูกหนี้ เป็นต้น

3.3 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทพี่น้อง/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3.4 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในคณะกรรมการที่ตัดสินใจเรื่องการดำเนินงาน

- 3.5 สามารถเป็นกรรมการของบริษัทในกลุ่มได้ แต่บริษัทดังกล่าวต้องไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจะต้องไม่ใช่กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
- 3.6 การมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
  - 3.6.1 กรรมการตรวจสอบห้ามมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้านผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี
  - 3.6.2 การเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ขนาดของธุรกรรมต้องไม่มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
  - 3.6.3 รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ขนาดของธุรกรรม  $\geq 20$  ล้านบาท หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า (รวมรายการในช่วง 1 ปีก่อนหน้าที่ทำกับบุคคลเดียวกันด้วย)
- 3.7 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต/การจดทะเบียนกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/บุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย (ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต/การจดทะเบียน = บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง บุตร คู่สมรสของบุตร)
- 3.8 ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ/ผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่
- 3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระ
- 3.10 กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ราย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

#### 4) วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีที่ออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัท ล่วงหน้า 1 เดือนพร้อมเหตุผล เพื่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก และให้บริษัท แจ้งการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการณ์ไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้

กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

#### 5) การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมกัน อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

การเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม นั้น ๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูล ตามความจำเป็นและเหมาะสม การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชีจะต้องจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็น ผู้บันทึกรายงานการประชุม

#### 6) องค์กรประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจกระทำได้โดยไม่ต้องมีการประชุม และมีผลสมบูรณ์เสมือนหนึ่งว่าได้มีการประชุมลงมติแล้ว เมื่อมตินั้น ๆ กรรมการตรวจสอบได้ลงลายมือชื่อรับรองไว้ทุกคน

#### 7) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควร เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### 8) หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหน่วยงาน และฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำ รวบรวม ตรวจสอบเอกสารข้อมูล และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ / พิจารณา หรือดำเนินเรื่องต่อไปแล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวกซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรนี้



## 9) การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอย่างน้อยควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

- การบริหารการเงินและบริหารความเสี่ยง
- การบริหารเงินและการควบคุม
- การบัญชีและการจัดทำรายงาน
- ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มธุรกิจ อุตสาหกรรม การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจเข้าร่วมในการอบรม และสัมมนาที่องค์กรภายนอกจัดขึ้น รวมทั้งติดตามแนวทางในการพัฒนาด้านการบัญชี และการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากเรื่องที่น่าเสนอโดยฝ่ายบริหาร

9.2 คณะกรรมการตรวจสอบควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ประธานกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

9.3 คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับทราบถึงผลการประเมิน และผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานจากผู้สอบบัญชี หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

### ■ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

- คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาประกอบด้วยกรรมการ 5 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดให้มีการประชุม 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณากรอบการขึ้นเงินเดือน กรอบการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี รวมทั้งพิจารณาเงินเดือนและ โบนัสของประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พิจารณาสรรหากรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก โดยกำหนดให้คุณสมบัติของกรรมการจะต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี

#### 1) องค์ประกอบ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน คือ กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นหนึ่งใน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะไม่เข้าร่วมประชุมวาระที่ตนมีส่วนได้เสียใด ๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ของตนเอง และกรรมการที่เป็นผู้บริหารที่เป็นผู้ได้บังคับบัญชาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไม่ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

### 2.1 ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1.1 พิจารณากำหนดกรอบ และงบประมาณในการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของบริษัทฯ และบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ในอัตราที่เหมาะสม สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทฯ
- 2.1.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
- 2.1.3 พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ และขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- 2.1.4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2.1.5 กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อทั้งพนักงาน และผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบสำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

### 2.2 ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- 2.2.1 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเลื่อน

ตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ

2.2.2 สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับตามที่ระบุในข้อ 2.2.1 โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดังนี้

- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือการเพิ่มจำนวนกรรมการ
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงกรณีที่กรรมการลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

2.2.3 พิจารณาให้ความเห็นแผนการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหายังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาตามความจำเป็น หรือเห็นสมควร

### 3) วาระการดำรงตำแหน่ง

1. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### 4) การประชุม

- 1) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2) องค์ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ต้องประกอบด้วยกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
- 3) กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 4) มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา สามารถเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็น ได้ตามสมควร

## 5) การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหามีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนั้นแล้ว ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นผ่านรายงานประจำปี หรือการประชุมผู้ถือหุ้น

## 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุกสิ้นปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### ■ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยกำหนดให้มีการประชุม 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาแผนและสรุปผลการดำเนินงาน CSR ประจำปี รับทราบผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และรับทราบหลักเกณฑ์ CGR ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ได้ดำเนินการ และพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นประจำทุกปี รวมถึงการทบทวนความเหมาะสมของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ที่ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการปฏิบัติในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามหลักหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) อย่างครบถ้วน

### 1) องค์ประกอบ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ 4 คน คือ กรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน

### 2) หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายจัดการทบทวนและนำเสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอแนวปฏิบัติ และ/หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการนำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปดำเนินการในเชิงปฏิบัติ
5. ติดตามงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทก็ยังมีหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องอื่นใด ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นหรือเห็นสมควร

### 3) วาระการดำรงตำแหน่ง

มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริษัทที่ครบวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามา ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### 4) การประชุม

- 1) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2) องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธาน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุม เลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
- 3) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ
- 4) มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริษัทมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5) คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามสมควร

### 5) การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการด้านการกำกับดูแลกิจการต่อ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นใน รายงานประจำปี

### 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุกสิ้นปี คณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

## ■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้มีการประชุม 2 ครั้งต่อปี เพื่อรับทราบภาพรวมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และพิจารณาทบทวนกลยุทธ์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยงและคณะทำงานจัดการความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการงานด้านความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านของบริษัทฯ

### 1) องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน

### 2) หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงในการเข้าประมูลงาน ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ ความเสี่ยงการก่อสร้าง ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
- 2) กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนงาน
- 3) กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรกำหนดวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
- 4) กำกับดูแล สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการความเสี่ยงที่สำคัญ การประเมินสถานะความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ผลกระทบที่จะเกิดในการดำเนินงาน รวมถึงวิธีการป้องกัน และสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยเร็ว
- 6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 7) ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3) วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 2) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่ครบวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

### 4) การประชุม

- 1) กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งหรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 2) องค์ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีประธานไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการ 1 คนเป็นประธานแทน
- 3) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 4) มติที่ประชุมจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่การลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ตามสมควร

### 5) การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี

### 6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ทุกสิ้นปี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### ■ คณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงจำนวนรวม 4 คน เพื่อทำหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการพิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกปี

## 1) องค์ประกอบ

คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 4 คน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นหนึ่งในกรรมการบริหาร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

## 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทุนประจำปี ตารางอำนาจอนุมัติ อำนาจการบริหารต่าง ๆ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.2 ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหาร
- 2.3 ดำเนินการจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี การให้กู้ยืม การกู้ยืม การจัดหาเงินสินเชื่อ รวมถึงการให้หลักประกัน จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่น ๆ รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใด ๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 2.4 พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว
- 2.5 พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.6 พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทุกไตรมาสและเปรียบเทียบกับงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.7 มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส ของพนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างผู้บริหาร 1 อันดับรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
- 2.8 ดำเนินการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป



- 2.9 พิจารณาและรายงานคณะกรรมการบริษัททันทีเมื่อตรวจพบหรือสงสัยว่า มีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติ  
ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น
  - 2.10 ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร
- 3) วาระการดำรงตำแหน่ง
- 3.1 กรรมการบริหารมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามที่คณะกรรมการกำหนด
  - 3.2 กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
    - 3.2.1 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
    - 3.2.2 พ้นสภาพการเป็นกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท
    - 3.2.3 ลาออก
    - 3.2.4 ตาย
- 4) การประชุม
- 4.1 คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีการประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
  - 4.2 วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการบริหารล่วงหน้าก่อน  
การประชุม
  - 4.3 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  
ทั้งนี้ กรรมการ/ผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องไม่ร่วมพิจารณา และไม่ลงมติในวาระที่ตนมีส่วนได้  
เสีย
- 5) การรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการบริหารมีความรับผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

### 3.2.3 ภาวะผู้นำและความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามนโยบาย และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยกรรมการอิสระจะต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรกิจอื่นๆ อย่างเพียงพอที่จะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รักษาประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมโดยสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 3) กรรมการอิสระทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องสามารถให้ความคิดเห็นในการประชุมได้อย่างเป็นอิสระ

### 3.2.4 คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และหากกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการอิสระดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ กรรมการอิสระยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

2) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

3) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม กำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันอย่างมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

### 3.3 คุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการบริษัทต้องไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบริษัทฯ ได้แบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ อย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

#### บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทเป็นไปตามขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำกับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

ประธานกรรมการเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม ตลอดจนดูแลให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพจนสำเร็จลุล่วง

### 3.4 การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ดังนี้

3.4.1 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหาจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าวและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนจะ

นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.4.2 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา จะต้องทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย

3.4.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเรื่องนี้ จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3.4.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาสามารถใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firms) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหาได้

### 3.5 การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้วยความชัดเจนเป็นธรรม เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

3.5.2 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม เป็นต้น) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ เป็นต้น) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่จะไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไป จนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

3.5.3 คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้

จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย

3.5.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในเรื่องนี้ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 3.6 การปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
- 2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ โดยรวมแล้วได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้ อย่างเพียงพอ

ในกรณีที่กรรมการบริษัทท่านดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่น กรรมการบริษัทท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น (ยกเว้นบริษัทที่เป็นธุรกิจครบวงจร) จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงประเภทของกิจการ ตำแหน่งกรรมการ และจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้

3) อย่างไรก็ดี การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ ทุกบริษัท ต้องไม่ขัดต่อข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการบริษัทและเปิดเผยให้เป็นที่รับทราบ โดยทั่วไปในกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามเหมาะสม

4) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

### 3.7 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในแต่ละบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ทั้งนี้ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกัน) โดยการส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และให้ตัวแทนของบริษัทฯ ดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่นหรือเป็นกรณีของบริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทต้องกำหนดนโยบายให้ตัวแทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทแม่
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (เท่าที่จะสามารถกระทำได้) แต่ละบริษัทปฏิบัติหน้าที่และทำรายการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ และบนพื้นฐานของหลักจริยธรรม
- 4) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลาและเหมาะสม
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และให้คำแนะนำเพื่อให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ มีความเหมาะสม และมีความรัดกุมเพียงพอ
- 6) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ติดตาม และดำเนินการในการจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

7) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญการเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนักลงทุน ภายนอก รวมถึงสาธารณชน ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

8) ในกรณีที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความจำเป็นต้องเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะต้องติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเข้าทำรายการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9) หากเป็นการที่บริษัทย่อยเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสำคัญต่อ บริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำ สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders' Agreement) หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

### 3.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมาอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนำมาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความเหมาะสมของบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนเองได้ชัดเจนและเพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยกับฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป



การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย
- เรื่องอื่น ๆ

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยประเมินในด้านต่าง ๆ คือ

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นข้อมูลประกอบการความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอผู้ถือหุ้นในการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระและเพื่อพิจารณาในเรื่องความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไป

3.9 การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและจัดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้อย่างน้อยกรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานของคณะกรรมการบริษัท หรือ Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริษัทฯ
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้รับการแนะนำและมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทจะศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน

ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ และศึกษาข้อมูลและข่าวสารที่เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

- 3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีให้เป็นที่รับทราบ ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3.10 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรรมการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ตามแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดตารางประชุมล่วงหน้า 1 ปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้โดยมีการประชุมอย่างน้อยเจ็ด (7) ครั้งต่อปี ทั้งนี้ อาจมีการประชุมในวาระพิเศษเพิ่มความจำเป็น
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าและมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจน เช่น เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เรื่องอื่นๆ เป็นต้น
- 3) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้มีการประชุมรายเดือน คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้ฝ่ายจัดการส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 4) 3 ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม
- 5) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
- 6) เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ หากประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทมิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม และจะต้องหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เว้นแต่กรณีจำเป็นหรือเร่งด่วนอาจแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ ทั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และรายละเอียดวาระที่จะประชุมปรึกษาหารือกันนั้นด้วย
- 7) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

- 8) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าที่ดูแลจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ ให้กรรมการแต่ละท่านอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
- 9) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่พิจารณา กรรมการท่านนั้นต้องออกจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
- 10) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก เว้นแต่กรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม
- 11) ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขูหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง และขอให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
- 12) คณะกรรมการบริษัทจะถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 13) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 14) เลขานุการบริษัทจะได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีที่มีหลักสูตรรับรอง (Certified Program) เลขานุการบริษัทจะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย

#### ● คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- กำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- การจะเพิ่มวาระการประชุมอื่น ๆ ภายหลังจากจัดส่งเอกสารจะทำได้เฉพาะเรื่องที่มีเหตุผลมีความจำเป็น และเร่งด่วนเท่านั้น และต้องได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการบริษัท

- กรรมการทุกคนมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
- ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณา กรรมการต้องออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาเรื่องนั้น ๆ
- มีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะมีการลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับโดยประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารที่จัดเก็บประกอบด้วยรายงานการประชุม ซึ่งถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และมีการสแกนเอกสารต้นฉบับ เพื่อความสะดวกสำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบอ้างอิงได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงเอกสารที่ประกอบวาระการประชุม โดยรายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถเก็บรวบรวมย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี และมีระบบการจัดเก็บที่ปลอดภัยจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ข้อมูล และความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยกำหนดให้จบการศึกษาด้านกฎหมาย บัญชี และการเงิน และ/หรือ เคยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ช่วยให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนให้การกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ กำหนดไว้ดังนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) ทะเบียนกรรมการ

- (ข) หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี/แบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ

- (ค) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร

- 3) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ/หรือกำหนด

- มีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการและข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความระเอียดรอบคอบ และเปิดเผยประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล ซึ่งใช้แบบฟอร์มจากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ถูกเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และได้มีการเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของบริษัทฯ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยผลประเมินจะถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปีจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยงบการเงินถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล โดยเลือกใช้นโยบายทางบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ำเสมอ รวมถึงทบทวนความเหมาะสมของนโยบายทางบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำ ในการจัดทำรายงานงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการอย่างสมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อสะท้อนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน

ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระแล้ว และจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีนัยสำคัญ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลงบการเงิน ประเมินระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดมาตรการการเข้าทำรายการระหว่างกัน โดยให้มีการตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และให้มีการตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอกหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้

บริษัทฯ สามารถเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีมูลค่าไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขว่ารายการดังกล่าวต้องกระทำด้วยราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และให้นำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการทำรายการ และมีมติอนุมัติให้ทำรายการดังกล่าวก่อนการตกลงเข้าทำรายการรายการระหว่างกันที่มีใช้ธุรกิจปกติ หรือที่ไม่ได้สนับสนุนธุรกิจปกติ

- รายการระหว่างกันที่กระทำด้วยราคาและ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่แตกต่างจากราคาและ/หรือเงื่อนไขปกติที่กระทำกับบุคคลภายนอก
- รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติภายใต้ราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของธุรกิจที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 30 ล้านบาท

สำหรับผู้ที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะต้องไม่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ในรายการดังกล่าว และคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นประจำทุกปี

### ● คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- 2) มีคุณสมบัติและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

3) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 4 แห่ง ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปในแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ หรือมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ มีการคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือก โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท แต่รวมแล้วไม่เกินกว่า 4 บริษัทจดทะเบียน โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และตำแหน่งอื่นที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ (ถ้ามี) ที่ต้องการสรรหา และพิจารณาคู่สมมติบุคคลที่จะได้รับการเสนอเลื่อนตำแหน่งมาดำรงตำแหน่งข้างต้น โดยการพิจารณาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัท

- สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่ 1 อันดับ ที่ระบุ โดยการพิจารณาแต่งตั้งเป็นดังนี้

- (1) เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ แต่งตั้งสำหรับกรรมการบริษัทที่ครบวาระและการเพิ่มจำนวนกรรมการ
- (2) เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง สำหรับการแต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงรองจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 อันดับ

(3) พิจารณาให้ความเห็นแผนสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

• ด้านการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน ดังนี้

- การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้มีความเหมาะสมได้มีการทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวังอย่างเป็นธรรม รวมถึงเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ
- คำตอบแทนที่กรรมการได้รับอยู่ในรูปแบบคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น นอกจากนี้ กรรมการยังได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษัทฯ และกำหนดให้มีการเปิดเผยคำตอบแทนแต่ละรูปแบบของกรรมการในรายงานประจำปี
- กำหนดกรอบและงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน และโบนัสประจำปีของบริษัทฯ ในอัตราที่เหมาะสม
- กำหนดเกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติการและร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการว่ามีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท และขนาดธุรกิจ โดยเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- พิจารณาคำหนดคำตอบแทนประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์หรือใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่พิจารณาเงื่อนไข หลักเกณฑ์การจัดสรรที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทั้งพนักงานและผู้ถือหุ้น และพิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ สำหรับกรณีที่มีการจัดสรรให้กรรมการเกินกว่าร้อยละ 5 ของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จัดสรร โดยต้องไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการรอบและกลไกในการกำกับนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า เพื่อให้มีการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการ



ร่วมทำให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Conduct Guidelines) รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการเสริมสร้างความรู้ โดยให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้และมุมมองในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และองค์กรอิสระต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจัดประชุมหรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หลังจากนั้น หากกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการให้รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไปทุกครั้ง

## หลักปฏิบัติ 4

### สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาด้านการสรรหาและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม รวมถึงเป็นผู้จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ และลักษณะของธุรกิจ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหากำหนดให้นโยบายการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอย่างยุติธรรมและโปร่งใส เน้นการแสวงหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกับตำแหน่งงาน โดยจะให้โอกาสพิจารณาคัดเลือกบุคลากรจากภายในองค์กรที่มีเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งงานที่ว่างนั้นก่อน และหากไม่สามารถสรรหาพนักงานจากภายในได้จึงจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรจากภายนอกตามความเหมาะสม

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะกำกับให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและประเมินผลของผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ ระดับค่าตอบแทนเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาผลงานและความสามารถของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่จะดำเนินการให้มีการประชุมพิเศษกรรมการ แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และจัดให้มีกลไกในการดูแลพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทและให้ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการการเงิน และมีการเลือกนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงแก่พนักงานของบริษัทฯ

#### 4.1 การสรรหาและการพัฒนา

คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

4.1.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

(1) พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่

(2) พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้นมีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล อุทิศเวลา ความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็นธรรม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็น มีประวัติการทำงานที่ดี ไม่ค้างปร้อยและมีจริยธรรมที่ดีงามหรือไม่

(3) พิจารณาว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ จะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่นก็ตาม

4.1.2 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อยคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลและเห็นชอบบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง

4.1.3 เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการให้บริษัทฯ มีแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) ของตำแหน่งที่สำคัญอย่างเป็นระบบ เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุหรือบรจุลงในตำแหน่งงานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการขยายกิจการ การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของบริษัทฯ หรือการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารและเพื่อให้สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งงานสำคัญดังกล่าว โดยกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและทบทวนข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และหลักเกณฑ์การวางตัวผู้สืบทอดตำแหน่งงาน โดยใช้หลักการพัฒนาทางสายอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession Planning) ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพสูง โดยใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และมีการสื่อสารเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจขอบเขตของการพัฒนาและสิ่ง ที่ควรปฏิบัติ ตลอดจนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ให้มีความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหาโดยจะพิจารณาจาก ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในการนำพาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ และสามารถสร้างความเติบโตไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ และ กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.4 จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและ พัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงการเตรียมความพร้อม ในการสืบทอดตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

4.1.5 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงอาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน และห้ามมิให้ประกอบธุรกิจ หรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

## 4.2 การกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.2.1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดรูปแบบโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และ บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับ ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

(1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือ KPI (Key Performance Indicators) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับอัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (Bonus) ให้กับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและเป้าหมายการ ดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งสถานะตลาดและเศรษฐกิจแล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา อนุมัติ

(2) พิจารณาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนผลการดำเนินงานในระยะสั้น เช่น เงินรางวัลประจำปี (Bonus) ค่าตอบแทนผลการดำเนินงานในระยะยาว เช่น Employee Stock Ownership Plan (ESOP) และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง (กล่าวคือ ผู้บริหารในตำแหน่งรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3 ลำดับ) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะสื่อสารเกณฑ์การประเมินผลงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงรับทราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(3) พิจารณาเสนอแนะ โครงสร้างเงินเดือน ผลประโยชน์ และสวัสดิการอื่น ๆ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน

4.2.2) คณะกรรมการบริษัทที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต้องมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีเกณฑ์การประเมินผลงานที่จูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว โดยสื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า

(2) ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี หรือมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมิน และประธานกรรมการบริษัทหรือกรรมการอาวุโสต้องเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

(3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย

4.2.3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว

4.2.4) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร

#### 4.3 โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการทำความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ และอาจมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ และจะดูแลมิให้ข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

#### 4.4 การบริหารและพัฒนาบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.4.1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร และจะดำเนินการให้พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้

4.4.2) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารและบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยอาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้

4.4.3) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารจัดการจำนวนบุคลากร สวัสดิการ และแรงจูงใจให้มีความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม

4.4.4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง หรือดูแลให้มีความเหมาะสมตามแบบ Life Path

4.4.5) คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งต่อบริษัทฯ ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## หลักปฏิบัติ 5

### ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ และเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ร่วมกัน ทั้งต่อบริษัท ลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการใช้เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ เพื่อกำหนดรูปแบบ วิธีคิด การปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ แผนธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คู่มือ ข้อบังคับ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามงบประมาณและทรัพยากรบุคคล

#### 5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1.1) คณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ และดูแลให้ฝ่ายจัดการนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการติดตามผลการดำเนินงาน

5.1.2) คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดทั้งในรูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองการออกแบบ และการพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน

## 5.2 การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.2.1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีกลไกที่ทำให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน

ในการนี้ บริษัทฯ จะตั้งมั่นในความยุติธรรมและความมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณ์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและถือเป็นภารกิจหลักที่จะสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ ดังนี้

5.2.1.1) ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเติบโตของบริษัทฯ อย่างยั่งยืนและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินการอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีที่เชื่อถือได้ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นซึ่งเปิดเผยอยู่ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) เพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

5.2.1.2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) นั้นจะต้องกระทำอย่างมีความรับผิดชอบต่อไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า รวมทั้งต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเปิดเผยไว้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) เพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

5.2.1.3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาค และความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ



เดือนใจสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม การช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิต และให้บริการให้ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน และบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย กติกา และหลักเกณฑ์ต่างๆอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้ บริษัทฯ มีคุณลักษณะดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าไว้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) ซึ่งจะเพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

5.2.1.4) ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยหนึ่งสู่ความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการพัฒนา เสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความมั่นใจให้พนักงานและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานไว้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) เพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

5.2.1.5) ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึง ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะมุ่งเน้นให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) รวมถึงจะเปิดเผยแนวปฏิบัติดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) เพื่อให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

5.2.1.6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งไว้ในคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics) เพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดทั่วทั้งองค์กร

5.2.1.7) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้บริษัทฯ มีและจะประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะต่อไป รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

### 5.3 การจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลาดสาย Value Chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

5.3.1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน โดยจะส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

5.3.2) คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่ต่างกัน ทำให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

5.3.3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการทบทวน พัฒนา ดูแล การใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ โดยทรัพยากรที่กิจการควรคำนึงถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) การผลิต (Manufactured Capital) ภูมิปัญญา (Intellectual Capital) ด้านบุคลากร (Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital) และจะกำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่อง

### 5.4 การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

5.4.1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายเรื่องการจัดสรรและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และการกำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับความต้องการใช้งานขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน

5.4.2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.4.3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยประเด็นในนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร จะต้องครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- 2) บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
- 3) บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Incident Management) และการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Asset Management) เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น

## หลักปฏิบัติ 6

### ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

#### 6.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและกรอบให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญ กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล สนับสนุน และมีการนำเสนอคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง เพื่อรายงานและขออนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ มีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและกำหนดกรอบนโยบายในการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการกำกับดูแลกิจการและดาว์นโหลดข้อมูล/นโยบายในการบริหารความเสี่ยง”

#### 6.2 การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอย่างน้อย 3 คน และทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระในการสอบทานและติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร มีการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส โดยมีการกำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

#### การควบคุมและตรวจสอบภายใน

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2561 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 และให้ระเบียบข้อบังคับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดย

ระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในถูกเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการกำกับดูแลกิจการและดาวน์โหลดข้อมูล/ระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน”

### 6.3 การป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) การจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) ตลอดจนกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

6.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การทำรายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสิ่งสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้นและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง

6.3.3 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียรายงานการมีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการพิจารณาการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

6.3.4 คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดให้การทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

#### 6.4 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

และบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยมีการกำหนดข้อพึงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/รายงานการกำกับดูแลกิจการและดาวันโหลดข้อมูล/นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจในทุกกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้อง อยู่ในขอบข่ายกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม

#### 6.5 การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทกำหนดช่องทางรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน (Whistleblower) เกี่ยวกับการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ และจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดผ่านช่องทางการร้องเรียนดังนี้

1) ติดต่อประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทางอีเมล : chairman.auditor@trc-con.com หรือเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
(www.trc-con.com) และเลือก “ส่ง Email ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ”  
ทางโทรสาร : +66 2022 7788  
ทางไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร 10220

2) ติดต่อผ่านเลขานุการบริษัท

ทางอีเมล : CorporateSecretary@trc-con.com  
ทางโทรศัพท์ : +66 2022 7777 ต่อ 4803 หรือ 4824  
ทางโทรสาร : +66 2022 7799  
ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานคร 10220

3) ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การพัฒนาที่ยั่งยืน/การกำกับดูแลกิจการ/ช่องทางการร้องเรียน” เพื่อเขียนอีเมลส่งมายังบริษัทฯ

สำหรับการแจ้งเบาะแส เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูล ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอน และรายงานเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทต่อไป และบริษัทฯ ได้มีกระบวนการในการจัดการเรื่องที่พนักงานร้องเรียน เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดหรือไม่และอยู่ในความผิดระดับใด เพื่อที่จะกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำผิดนั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็น ซึ่งเปิดโดยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเดือนละ 1 ครั้ง และการร้องทุกข์ผ่านหัวหน้างานตามลำดับชั้น

## หลักปฏิบัติ 7

### รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่นำนักลงทุนสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย

#### 7.1 การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช้การเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องด้วยความโปร่งใส โดยดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบและการเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้มีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่นำนักลงทุนสัมพันธ์ควบคู่ไปด้วย ให้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<http://www.trc-con.com>) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น ข้อมูลบริษัทฯ รายงานทางการเงิน รายงานประจำปี/แบบ 56-1 One Report คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) สะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ทุกไตรมาส โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ตามหมายเลขโทรศัพท์ +66 2022 7777 ต่อ 3218 หรือ 3221 หรือทางอีเมล [ir\\_trc@trc-con.com](mailto:ir_trc@trc-con.com)

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการมีส่วนได้เสีย โดยจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและพนักงานเป็นประจำทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการจัดทำหนังสือรับรองความเป็นอิสระทุกปี และให้เลขานุการบริษัทนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการ



ตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัท ส่วนการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีการดำเนินการให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ข้อมูลภายในหรือข่าวสารที่มีสาระสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องรักษาข้อมูลภายในดังกล่าวเป็นความลับ ซึ่งหากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

7.1.1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ด้วย และจะดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามกรอบระยะเวลา

7.1.2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปีและดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ให้การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินนั้นมีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและให้มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดและมีความเป็นอิสระและโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินรวมต้องตรงเวลาและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญเพียงพอ ครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่ยอมรับได้

7.1.3) ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในกรณีที่เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ผลการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายใน
- (2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ

7.1.4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปี ซึ่งสามารถสะท้อนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งจะสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อสะท้อนฐานะการเงินและผล

การดำเนินงานอย่างเพียงพอและเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

7.1.5) ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Shareholders' Agreement ของกลุ่มตน

7.1.6) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยข้อมูล โดยการจัดทำรายงานต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีส่วนใดเสียใดๆ ในเรื่องที่ตัดสินใจ อาทิเช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องรายงานการถือหลักทรัพย์ และการรับทราบภาระหน้าที่การรายงาน การถือหลักทรัพย์ รายงานการตรวจสอบ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรของคณะกรรมการ-เฉพาะเรื่อง การรับรองความเป็นอิสระของคณะกรรมการอิสระ รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7.1.7) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลนอกเหนือจากสารสนเทศต่างๆ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสาธารณชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ ได้แก่ ข่าวการลงทุนที่สำคัญข่าวการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงการเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้ สำหรับช่องทางเปิดเผยข้อมูลนั้น

(1) บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(2) บริษัทฯ จะจัดให้มีการสื่อสารภายในองค์กรเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญต่อพนักงานในบริษัทฯ ผ่านระบบสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น อีเมล เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงกลยุทธ์ทิศทาง นโยบายข่าวสารภายในองค์กรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานภายใต้นโยบายการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามด้วยความซื่อตรง

## 7.2 สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

คณะกรรมการบริษัท กำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลเพื่อให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ภายใต้แนวปฏิบัติดังนี้

7.2.1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

7.2.2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตาม รายงานความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางแก้ไขหากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่อง ทั้งนี้ หากมีกรณีที่บริษัทฯ ประสบปัญหาหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหาที่มีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

7.2.3) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะทำให้มั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

## 7.3 การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหาที่มีความสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงเจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลผู้ให้ข้อมูลภายนอก เนื่องจากเป็นผู้เข้าใจธุรกิจ รวมถึงเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยมีประสิทธิภาพ

หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการและหาทางจนมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงิน

ได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

7.3.1) หากบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดและดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

7.3.2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ กำหนดสัญญาณบ่งชี้ปัญหาทางการเงิน อาทิเช่น ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดต่ำ ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน ขาดระบบบัญชีที่เหมาะสม ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ ไม่มีแผนธุรกิจ ส่วนหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์ มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้ ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

7.3.3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ มีการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งจะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานอย่างสม่ำเสมอ

7.3.4) การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล

#### 7.4 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้บริษัทฯ จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม โดยพิจารณาสาระสำคัญดังนี้

7.4.1) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี หรืออาจจัดทำเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของบริษัท

7.4.2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญ และสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน

## 7.5 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลาโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตกับ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้มีส่วนร่วม เพื่อให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.5.1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (disclosure policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

7.5.2) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการกำหนดผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยม และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรม นักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุกและเป็นช่องทางลำดับแรกในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามตลอดจนรับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการและพบปะคณะกรรมการและผู้บริหาร (เมื่อมีการร้องขอ) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับผู้ที่สนใจหรือนักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลมายังสำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ โดยติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

อีเมลล์ : [irttc@trc-con.com](mailto:irttc@trc-con.com)

โทรศัพท์ : 02-022-7777 ext.4824

ไปรษณีย์ : สำนักงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

7.5.3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทาง และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.6 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ (website) ของบริษัทฯ โดยจะดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- 1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- 2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
- 4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
- 5) รายงานประจำปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
- 6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ นำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
- 7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special Purpose Enterprises/ Vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
- 9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง
- 10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง
- 11) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 12) ข้อบังคับบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ
- 13) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 14) นโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- 15) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
- 16) นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 17) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 18) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
- 19) จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct and Code of Ethics)

- 20) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์และเลขานุการบริษัท เช่น ชื่อ บุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

## หลักปฏิบัติ 8

### สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

#### (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

#### 8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรและเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ การเปิดให้มีการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดให้ซักถามและแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีความเหมาะสมและไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องทและข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ทำการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุม รวมถึงส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง การลงมติ และการแสดงผลข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน น่าเชื่อถือ รวดเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

8.1.1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องสำคัญ ทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณา และ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องสำคัญดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.2) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น เช่น

(1) การกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ



(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

8.1.3) คณะกรรมการบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนด

8.1.4) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และไม่ให้มีการกระทำใด ๆ ที่อาจจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ โดยบริษัทฯ จะเสนอกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและระบุ รายละเอียดดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.5) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจะดำเนินการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8.1.6) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนด หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

8.1.7) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่ พร้อมทั้งฉบับภาษาไทย โดยรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย

- (1) วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ และการ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ
- (3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการ ประชุมที่เสนอ ซึ่งรวมถึง
  - ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอให้จ่ายปันผลจะให้เหตุผล และข้อมูลประกอบเช่นกัน

- ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ - ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษา และการทำงาน จำนวนบริษัทจดทะเบียน และบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นกรรมาชิกกรรมการเดิมกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  - ค. วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตำแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ
  - ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ทำงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
- (4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
- (5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม เป็นต้น

## 8.2 การกำกับดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งวิปฏิบัติในการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และคะแนนเสียงที่ต้องการในแต่ละวาระ สำหรับวาระค่าตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอ นโยบายค่าตอบแทนและวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต่อผู้ถือหุ้น โดยแยกเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยได้ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ส่วนวาระอื่นได้ขอให้ใช้บัตรลงคะแนนกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นชอบหรือคัดค้าน

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน โดยมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูล รายละเอียดในที่ประชุมก่อนการลงมติในแต่ละวาระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.2.1) คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

8.2.2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลไม่ให้เกิดการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร เช่น ไม่ควรกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสาร หรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

8.2.3) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

8.2.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8.2.5) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 8.2.6) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัททุกคน คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเท่าเทียมกันในการซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

8.2.7) ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง

8.2.8) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ

8.2.9) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

### 8.3 การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันประชุมหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น และให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยรายชื่อพร้อมทั้งตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการนับคะแนนเสียง ผลการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สรุปสาระสำคัญของการซักถาม ข้อคิดเห็นที่สำคัญ และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น รวมถึงคำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหารที่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยแจ้งผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วิดีทัศน์แสดงภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.3.1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

8.3.2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

8.3.3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจดยานการการประชุมผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วนและถูกต้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องบันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม
- (2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่ละวาระ
- (3) ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ – นามสกุลของผู้ถาม และผู้ตอบ รวมถึงข้อคิดเห็นที่สำคัญ

## 8.4 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความคิดเห็นทางการเมือง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถรักษาสิทธิโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งที่เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยแบบมอบฉันทะและรายละเอียดต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 30 วัน

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการให้มีมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังต่อไปนี้

8.4.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ถึงสำนักงานเลขานุการบริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล

8.4.2 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีกรเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

8.4.3 กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านทางสำนักงานเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล โดยกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื่อง ดังนี้

- (1) หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม
- (2) หากเป็นข้อเสนอแนะกรรมการอิสระจะทำการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (3) บริษัทฯ จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียง และบันทึกมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 และมีผล  
บังคับใช้ในวันเดียวกัน

- นางไพจิตร รัตนานนท์ -

.....  
(นางไพจิตร รัตนานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท