



นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

สำหรับ

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดย :

A blue ink signature of Dr. Kanyas Wajirakulchai.

(ดร. กฤษณะ วจีไกรลาศ)

ประธานกรรมการบริษัท

**นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท**  
**บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

---

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทกระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทจะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)<sup>1</sup>

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2017) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กรในการเสริมสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล โดยยึดถือหลักการของ CG Code (Corporate Governance Code) โดยกำหนดนโยบายซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

**หลักปฏิบัติ 1:** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

**หลักปฏิบัติ 2 :** กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

**หลักปฏิบัติ 3 :** เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

**หลักปฏิบัติ 4 :** สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

**หลักปฏิบัติ 5 :** ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

**หลักปฏิบัติ 6 :** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

**หลักปฏิบัติ 7 :** รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

**หลักปฏิบัติ 8 :** สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

**หลักปฏิบัติที่ 1:** ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอแล้ว

**หลักปฏิบัติที่ 1.1 :** บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงในระยะยาว

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- (2) กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- (3) ติดตาม ประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตามรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

**หลักปฏิบัติที่ 1.2 :** บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

- (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบริษัทจะให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ทางการเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในการประกอบการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎกติกา และจริยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ในหลักของความโปร่งใส และเป็นธรรม
- (2) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้นำ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้าง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยจะยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (3) จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้หลักในการปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายดังกล่าว
- (4) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

**หลักปฏิบัติที่ 1.3 :** บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความระมัดระวัง และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

**หลักปฏิบัติที่ 1.4 :** ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ และการการมอบหมายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

**หลักปฏิบัติที่ 2: การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**

**หลักปฏิบัติที่ 2.1 :** การกำหนดและจัดการดูแลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้บริษัทมีการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยจะกำกับดูแลให้มีการพัฒนาการผลิต และการบริการ โดยยึดความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม รวมทั้งบริษัทจะกำหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันนำมาสู่ความยั่งยืนของกิจการ

**หลักปฏิบัติที่ 2.2 :** การกำกับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะจัดให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ด้วยการพัฒนากระบวนการทำงาน ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทบทวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

**หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ**

**หลักปฏิบัติที่ 3.1 :** การกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม เพื่อนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

ประกาศใช้ครั้งที่ 06

วันที่ 7/08/69

COSO-14(06)

ทบทวนวันที่ 7 สิงหาคม 2569

(1) ด้านคุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณลักษณะที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

(2) ด้านโครงสร้าง

โครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทมีกลไกในการป้องกันการครอบงำกิจการ (takeover defense) โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่มีลักษณะการถือหุ้นเป็นทอดๆ
2. ไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท
3. ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดและ/หรือการถือหุ้นไขว้

บริษัทสนับสนุนนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ อายุ การไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ เป็นต้น

2.1 การกำหนดสัดส่วนกรรมการเพศหญิง

บริษัทกำหนดว่าสัดส่วนของกรรมการที่เป็นเพศหญิงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด

2.2 การกำหนดสัดส่วนของกรรมการแต่ละช่วงอายุ

บริษัทกำหนดกรรมการที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

บริษัทกำหนดกรรมการที่อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 41-59 ปี ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

บริษัทกำหนดกรรมการที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ต้องไม่เกินร้อยละ 50

พร้อมรายงานความคืบหน้าตามเป้าหมาย

(3) ด้านการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลกรรมการ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และการดำรง ตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำปี

(4) ด้านการดำรงตำแหน่ง

4.1 บริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ไม่เกิน 3 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

4.2 กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

**หลักปฏิบัติที่ 3.2 :** การเลือกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ

ประธานกรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นผู้คนเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยก หน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลที่ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งบทบาทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แบ่งแยกไว้ชัดเจนในกฎบัตร ของคณะกรรมการบริษัทและข้อกำหนดเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้หากประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทต้องดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งดังนี้ (1) จัดให้องค์ประกอบคณะกรรมการมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่าร้อยละ 50 หรือ (2) แต่งตั้งกรรมการอิสระ อาวุโสหนึ่งท่าน (Lead Independent Director) โดยระบุชื่อ-นามสกุล และบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เช่น ร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุม เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณา อย่างรอบคอบ และกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

**หลักปฏิบัติที่ 3.3 :** การกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มี คุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำหนดได้

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนด
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจัดให้มีการประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่สมดุล ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลาย โดยใช้แหล่งข้อมูลในการสรรหาที่หลากหลาย เช่น การเสนอชื่อโดยกรรมการบริษัท ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และหน่วยงานอิสระภายนอก (Third Party) อาทิ บริษัทที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหา (Professional Search Firm) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทเปิดเผยแหล่งข้อมูล หลักเกณฑ์ และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่อย่างโปร่งใส โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหาครอบคลุมคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ (สำหรับกรรมการอิสระ) และความหลากหลายขององค์ประกอบคณะกรรมการ ส่วนกระบวนการสรรหาประกอบด้วย การเสนอชื่อ การพิจารณาคัดเลือก และการเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ

- (3) คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอรายชื่อและเหตุผลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ

#### หลักปฏิบัติที่ 3.4 : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมกับสถานะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทนำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอ้างอิงค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท

- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนด้วย

**หลักปฏิบัติที่ 3.5 :** การควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

- (1) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- (2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีให้เป็นที่ยอมรับทราบ
- (3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในผ่านนโยบายการใช้ข้อมูลภายในบริษัท เพื่อมิให้ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ
- (4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

**หลักปฏิบัติที่ 3.6 :** การกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีโครงสร้างเป็นกลุ่มธุรกิจ และไม่มีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีการจัดตั้งหรือเข้าลงทุนในบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่มีนัยสำคัญ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งหรือเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานสำคัญของกิจการดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ

ประกาศใช้ครั้งที่ 06

วันที่ 7/08/69

COSO-14(06)

ทบทวนวันที่ 7 สิงหาคม 2569

ตามสิทธิที่กำหนดไว้ในสัญญาร่วมลงทุน ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนโยบาย กลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยตัวแทนของบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การดำเนินงานของกิจการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยครอบคลุมอย่างน้อย (1) การกำหนดอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือตำแหน่งงานสำคัญของกิจการดังกล่าว (2) การกำกับดูแลให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และ (3) การกำกับดูแลให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่มีสาระสำคัญต่อบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาที่ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งจะติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

**หลักปฏิบัติที่ 3.7 :** การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยการประเมินไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

**หลักปฏิบัติที่ 3.8 :** การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของกรรมการ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่อย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการประกอบธุรกิจ ลักษณะและทิศทางของธุรกิจ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตามหลักกฎหมายและหลักบรรษัทภิบาล นอกจากนี้ กรรมการยังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของบริษัท ระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ตลอดจนประเด็นด้านความยั่งยืนและ ESG เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จากสถาบันภายนอก และจากการจัดอบรมภายในบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท

**หลักปฏิบัติที่ 3.9 :** การควบคุมดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการแต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งเหตุผลต่อเลขานุการบริษัทก่อนการประชุมใน ครั้งนั้น ๆ เมื่อจบการประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทจะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการดังกล่าว รับทราบ
- (2) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการ พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- (3) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สำคัญและข้อมูลที่จำเป็นได้ จากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
- (4) บริษัทกำหนดองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- (5) บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้แจ้งให้ คณะกรรมการรับทราบตั้งแต่ต้นปี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่ จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะจัดให้เปิดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน รายงานประจำปี

เลขานุการบริษัทจะได้รับการสนับสนุนให้การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

**หลักปฏิบัติที่ 4: การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

ประกาศใช้ครั้งที่ 06

วันที่ 7/08/69

COSO-14(06)

ทบทวนวันที่ 7 สิงหาคม 2569

**หลักปฏิบัติที่ 4.1 : การสรรหาพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย**

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้ง คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง
- (2) บริษัทได้จัดทำแนวทางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่องในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำแหน่งสำคัญรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานที่ค้าง วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทรับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำแหน่งงานที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

**หลักปฏิบัติที่ 4.2 : การกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร**

- (1) คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน กำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม และสามารถจูงใจให้สร้างผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว
  - (1.1) โครงสร้างคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกอบด้วยคำตอบแทนระยะสั้นและคำตอบแทนที่มุ่งสร้างคุณค่าในระยะยาว โดยคำตอบแทนระยะสั้นประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นตามผลการปฏิบัติงาน ส่วนคำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ระยะยาว (หากมี) จะกำหนดให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

(1.2) ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของระดับค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ขอบเขตความรับผิดชอบ และความสามารถในการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรในระยะยาว

(1.3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัท และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างชัดเจน

(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลการกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่ ดังนี้

(2.1) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

(2.2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี

(2.3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผล รวมถึงโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับรองลงมาให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และนโยบายค่าตอบแทนของบริษัท

(4) บริษัทเปิดเผยนโยบาย หลักเกณฑ์ และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหลักการกำหนดค่าตอบแทนระยะสั้นและค่าตอบแทนระยะยาว (หากมี) ผ่านรายงานประจำปีหรือเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล

(5) บริษัทเปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่เพียงพอ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

**หลักปฏิบัติที่ 4.3 :** การสร้างความเข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

**หลักปฏิบัติที่ 4.4 :** การติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทางการกลยุทธ์ขององค์กร และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อจะได้นำความรู้ความสามารถพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณพร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

**หลักปฏิบัติที่ 5: ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ**

**หลักปฏิบัติที่ 5.1 :** การให้ความสำคัญและการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการผลิตรายงานที่มีคุณภาพและมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านระบบการบริการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

**หลักปฏิบัติที่ 5.2 :** การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

บริษัทได้เปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี โดยมีแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ [ย่อหน้าเพิ่มเติม] บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร และเปิดเผยนโยบายด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance)

- (1) การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกค้า บริษัทได้ดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร ดังจะเห็นได้จากแนวปฏิบัติของบริษัท เช่น การกำหนดระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงวันลาต่าง ๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน การให้ผลตอบแทน และเงินพิเศษแก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมผ่านระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรม และมีการส่งเสริมและ

พัฒนาพนักงานในหน้าที่การงาน อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถมีการโยกย้ายตำแหน่งงานตามความเหมาะสมและความต้องการของพนักงาน

- (2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมโดยการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เช่น การผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพโดยการพัฒนากระบวนการขายและการผลิต
- (3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค บริษัทจะปฏิบัติตามกลไกของตลาดที่เป็นธรรม การให้บริการที่คำนึงถึงความต้องการของตลาด และการให้ข้อมูลและเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรม และไม่ชักนำในทางที่ผิด ในรูปแบบที่เข้าใจ
- (4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยเลือกใช้บริการจากคู่ค้าโดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพ และการให้บริการเป็นสำคัญ ตลอดจนดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- (5) ความรับผิดชอบต่อชุมชน บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชน โดยการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักถึงความต้องการต่อชุมชน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับชุมชน และสังคม
- (6) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม โดยประกอบกิจการโดยการควบคุมคุณภาพของสารเคมีต่าง ๆ ก่อนปล่อยสู่ภายนอก รวมถึงการจัดการกากเคมีที่เหลือจากระบวนการผลิตตามที่กฎหมายกำหนด

**หลักปฏิบัติที่ 5.3 :** การจัดสรรและการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด พร้อมทั้งการสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร

**หลักปฏิบัติที่ 5.4 :** การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัททั้งหมด โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของบริษัท โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนำเสนอ

ระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ

- (2) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน อีกทั้ง ยังมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในการรักษาความลับ รักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้ทางมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต [ย่อหน้าเพิ่มเติม] บริษัทมีนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทและลูกค้า ว่าด้วยการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุช่องทางและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และมีการรายงานจำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่บริษัทถูกร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พร้อมระบุแนวทางการจัดการ (ในกรณีที่ไม่มี ต้องระบุว่า "ไม่มี") ในรอบปีนั้นๆ ผ่านรายงานประจำปีหรือเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร (IT Security) และเปิดเผยผลการติดตามการปฏิบัติ โดยได้จัดทำนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอันอาจมีผลกระทบต่อระบบข้อมูลสารสนเทศ และมีการติดตามการปฏิบัติ เช่น แผนงาน ผลการปฏิบัติงาน การจัดสรรทรัพยากร ภายในบริษัทเป็นประจำทุกเดือน

**หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม**

**หลักปฏิบัติที่ 6.1 :** การจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่เกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนการติดตามและทบทวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และให้ทุกฝ่ายทำการทบทวนประเมินความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

**หลักปฏิบัติที่ 6.2 :** การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และเป็นผู้มีคุณสมบัติและหน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

**หลักปฏิบัติที่ 6.3 :** การติดตามดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงการ ป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรม กับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

- (1) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแล การใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่ง เป็นการเอาเปรียบผู้อื่น และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานทางการถือหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รายงานอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง โดยแต่งตั้ง เลขานุการบริษัทแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นล่วงหน้า เลขานุการบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลและ จัดทำรายงานสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทประจำปี ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ
- (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่มีความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เป็นบุคคลที่รับแจ้งเกี่ยวกับรายงานการมี ส่วนได้เสียของกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะ ไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัท จะเปิดเผยแผนงานและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน รอบปีนั้นๆ ผ่านรายงานประจำปีหรือเอกสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งรายละเอียดการติดตาม ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และสถิติการเกิดกรณีการทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี บริษัทมีการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การจัดอบรม การเผยแพร่ผ่าน อินทราเน็ตของบริษัท การให้ลงนามรับทราบและตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบาย เป็นต้น โดยมี

ข้อมูลเชิงปริมาณและรายละเอียดการให้ความรู้ เช่น ชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่ได้รับการอบรม จำนวนพนักงานที่ลงนามรับทราบ แยกเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

- (3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว นำมาใช้ในการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ ตามกฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องรายการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่มีความเกี่ยวข้องกัน

**หลักปฏิบัติที่ 6.4 :** การกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและการสื่อสาร ในทุกระดับของบริษัท และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือก พนักงาน โดยพนักงานจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับนโยบาย ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทจะสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการปฐมนิเทศน์ให้แก่พนักงานใหม่ และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับ นโยบาย และรายงานข้อมูลแก่สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร

**หลักปฏิบัติที่ 6.5 :** การกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแสการทุจริต คอร์รัปชัน

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่อง ทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในหลายช่องทางตามที่ระบุในนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนไว้ในประกาศของบริษัทหรือรายงานประจำปีของบริษัท พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตตามที่ระบุในนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความที่

เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำสั่งศาลหรือ  
หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

**หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล**

**หลักปฏิบัติที่ 7.1 :** การดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ  
ทันเวลา และเป็นไปตามเหตุการณ์ มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่  
ความรับผิดชอบ และมีจำนวนที่เพียงพอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล  
ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  - (1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
  - (1.2) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ  
ระบบควบคุมภายใน
  - (1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเงิน รายงานประจำปี และ  
แบบ 56-1 ให้สะท้อนฐานะทางการเงินและผลดำเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี  
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis or  
MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน โดยให้ไปตามประกาศคณะกรรมการ  
กำกับตลาดทุน ที่ พ.จ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีรายงานการเปิดเผยข้อมูล  
เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

**หลักปฏิบัติที่ 7.2 :** การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของ  
กิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่าง  
รวดเร็วหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน โดยยึดกรอบการเฝ้าระวัง  
อัตราส่วนทางการเงิน และการเฝ้าวางแผนกระแสเงินสดล่วงหน้า ตามระดับความเสี่ยงที่  
เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และใช้เป็น  
มาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจองค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง  
และมีประสิทธิภาพ

- (2) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการเสนอรายการใด ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจะไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

**หลักปฏิบัติที่ 7.3 :** การจัดทำแผน และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มมีปัญหาด้านการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแล ทบทวน และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติมาตรฐานกลยุทธ์ และการชี้วัดความเสี่ยงโดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามฐานะเงินทุน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

**หลักปฏิบัติที่ 7.4 :** การจัดทำรายงานความยั่งยืน ตามความเหมาะสมของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้วางกลยุทธ์การดำเนินงานตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยจะจัดทำรายงานความยั่งยืนซึ่งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

**หลักปฏิบัติที่ 7.5 :** การจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และยังได้ให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทาง และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

**หลักปฏิบัติที่ 7.6 :** การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และ อินทราเน็ตสำหรับการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

#### หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

##### หลักปฏิบัติที่ 8.1 : การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และ ประเด็นที่อาจจะมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ บรรจุในวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำคัญนั้น ๆ
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นดังนี้
  - (2.1) เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรจะเป็นวาระสำคัญในการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่สมควร คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการ เสนอวาระเข้ามา และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
  - (2.2) เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวัน ประชุม และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม สำหรับเอกสารเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษ
- (5) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนด หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (6) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทำเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

**หลักปฏิบัติที่ 8.2 :** การกำกับดูแลให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย และกำหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง
- (2) ไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำหนดไว้
- (3) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ
- (4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
- (5) หลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าการลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้
- (6) ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และของผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
- (7) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (8) มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนและเปิดเผยการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

**หลักปฏิบัติที่ 8.3 :** การกำกับดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ภายในวันถัดไปหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท

- (2) ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญดังนี้
  - (3.1) รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
  - (3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
  - (3.3) ประเด็นคำถามคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดให้มีการสื่อสารและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป