

SHRINKflex

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

สำหรับ

บริษัท ชริงเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

อนุมัติโดย : Ms. Lee

(ดร. กฤชณ์ วจีกรลาศ)

ประธานกรรมการบริษัท

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
บริษัท ชรีงเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ชรีงเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักรถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งจะนำไปสู่ ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตั้งแต่พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้างบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองค์กร ทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัทจะกระทำด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารของบริษัทจะยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์นโยบาย และแนวปฏิบัติที่กิจกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบเพื่อให้มีการผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลที่โปร่งใส ตรวจสอบง่าย และเป็นรากฐานการเดิบโตที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัทได้วางโครงสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)¹

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

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3: เศริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4: สรุหาระบบทดลองผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5: สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความโปร่งใสทางการเงินและการปิดเผยแพร่ข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้อย่างชัดเจน ทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎที่ประชุมคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอแลนด์ ประกาศใช้ครั้งที่ 01

หลักปฏิบัติที่ 1.1 : บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง ในระยะยาว

- (1) กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
- (2) กำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรดำเนินไปสู่วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ มากที่สุด
- (3) ติดตาม ประเมินผลและทบทวนกลยุทธ์นโยบายการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัติที่ 1.2 : บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

- (1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ นอกรากคุณภาพการบริษัทจะให้ ความสำคัญต่อผลประกอบการทางการเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในกรอบการ แข่งขันที่เป็นไปตามกฎติกา และจริยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ในหลักของ ความโปร่งใส และเป็นธรรม
- (2) ดำเนินตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้นำ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้าง และขับเคลื่อน วัฒนธรรมในองค์กร โดยจะยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความเคารพต่อสิ่งที่ มี ความรับผิดชอบต่อผู้เรือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- (3) จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้หลักในการปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยแจ้งให้ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดย คณะกรรมการเป็นผู้ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการจัดทำ และอนุมัตินโยบายดังกล่าว
- (4) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทจะกำกับ ดูแลสื่อสารให้กรุณาการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตือนความพร้อมสำหรับ เปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 1.3 : บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลบุคลากรของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความระมัดระวัง และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่องค์กร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 1.4 : ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ และการกำกับดู管งานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และได้กำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการให้ชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 2: การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2.1 : การกำหนดและจัดการดูแลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดเป้าหมายให้บริษัทมีการดำเนินงานที่นำไปสู่ถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยจะกำกับดูแลให้มีการพัฒนาการผลิต และการบริการ โดยมีความถูกต้อง ความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม รวมทั้ง บริษัทจะกำหนดนโยบายในด้านต่าง ๆ เพื่อรับปฐุและพัฒนากระบวนการทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างผลตอบแทนที่นำไปสู่แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันนำมาสู่ความยั่งยืนของกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 2.2 : การกำกับดูแลให้มั่นใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำวัตถุประสงค์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มีการจัดการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะจัดให้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่นำไปสู่ ด้วยการพัฒนากระบวนการทำงาน ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน พัฒนาระบบทекโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทบทวนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติที่ 3.1 : การกำหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม เพื่อนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

(1) ด้านคุณสมบัติ

ประกาศใช้ครั้งที่ 01

วันที่ 22/02/64

5/20

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสม ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัท

(2) ต้านคอร์รัฟวิ่ง

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อตั้งคือ คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน แต่ไม่เกิน 12 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) ต้านการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท พัฒนาทั้งรายละเอียดข้อมูลกระบวนการ ประวัติ การศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทด้วยเนื่อง ไว้ในรายงานประจำปี

(4) ต้านการดำรงตำแหน่ง

4.1 บริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 3 แห่ง

4.2 กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก โดยไม่มีข้อยกเว้น

หลักปฏิบัติที่ 3.2 : การเลือกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้มีการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ

ประธานกรรมการของบริษัทด้วยกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพซึ่งบพบทและอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แบ่งแยกไว้ชัดเจนในกฎหมาย
ของคณะกรรมการบริษัทและข้อกำหนดเกี่ยวกับเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำคัญได้รับการพิจารณา
อย่างรอบคอบ และก่อตั้งกรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาแก่องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

หลักปฏิบัติที่ 3.3 : การกำกับดูแลให้การสร้างและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำหนดได้

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
กรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สำรวจและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และ
ชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนด
- (2) คณะกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทนจะจัดให้มีประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และ
วิธีการสร้างบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทมี
องค์ประกอบที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาประวัติของบุคคลที่ทำการสร้าง และเสนอความเห็น
ต่อกองคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติตามที่
เป็นกรรมการต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเปิดเผยประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้ทราบและมีข้อมูลเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
- (3) คณะกรรมการสร้างจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างรวมการ เพื่อเสนอรายชื่อและ
เหตุผลประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสร้างกรรมการที่ควรจะ

หลักปฏิบัติที่ 3.4 : การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสมกับสภาพ
อุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัท
นำพาองค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เป็น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
ก่อนนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และอ้างอิงค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของ
บริษัท

- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนโดยแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนค่าตอบแทนด้วย

หลักปฏิบัติที่ 3.5 : การควบคุม ดูแล รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการที่เหมาะสมเพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

- (1) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
- (2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานการดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยให้ในรายงานประจำปีให้เป็นที่รับทราบ
- (3) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ชื่อムูลภายใต้ผ่านนโยบายไว้ซึ่งชื่อムูลภายใต้บริษัท เพื่อนำไปยังบริหารและพนักงาน นำชื่อムูลภายใต้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ชื่อムูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ
- (4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

หลักปฏิบัติที่ 3.6 : การกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับการดำเนินงานของบริษัทโดยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทโดยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ บริษัท จะพิจารณาสังตัวแทนของบริษัทที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทเข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารในบริษัทโดยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือตามข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยและบริษัทที่รวมแต่ละบริษัทกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้ตัวแทนของบริษัทจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทโดยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดย และ/หรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญนั้น ๆ

หลักปฏิบัติที่ 3.7 : การจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมดและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบให้แบบประเมินที่ปรับปรุงโดยตลอด หลักทรัพย์ฯ และได้เปิดเผยการประเมินไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำมาใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 3.8 : การส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกระบวนการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ จากสถาบันภายนอก และจากการจัดอบรมภายในบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 3.9 : การควบคุมดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย และการแต่งตั้ง เลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่ กรรมการบริษัทไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งเหตุผลต่อเลขานุการบริษัทก่อนการประชุม ใน ครั้งนั้น ๆ เมื่อจบการประชุมแล้ว เลขานุการบริษัทจะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการดังกล่าว รับทราบ
- (2) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการ พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- (3) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สำคัญและข้อมูลที่จำเป็นได้ จากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย

(4) บริษัทกำหนดคงค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการห้ามด

(5) บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าต่อถัดไป พร้อมทั้งได้แจ้งให้คณะกรรมการรับทราบดังเด็ดไป

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์ที่จำเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายที่ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จะจัดให้เปิดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัทจะได้รับการสนับสนุนให้การพัฒนาความมุ่งอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

หลักปฏิบัติที่ 4: การสรุหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่ 4.1: การสรุหาพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

(1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรุหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรุหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่คณะกรรมการบริษัท เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารรวมทั้ง คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง

(2) บริษัทได้จัดทำแนวทางแผนการสืบทอดตำแหน่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารจัดการมีความต่อเนื่องในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำแหน่งสำคัญรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการในงานตามกรอบเวลาที่บริษัทกำหนด ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน รายละเอียดของงานที่ค้าง วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทรับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามา接替 ในการทำงาน ในตำแหน่งงานที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มทุน ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนอย่างทันท่วงที

- (3) คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติที่ 4.2 : การกำหนดกรอบและนโยบายสำหรับค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- (1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและใบ้นัส
- (1.2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่กันไปกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- (1.3) การกำหนดนโยบายเพื่อกันเงน์การประเมินผล และรับทราบโดยทั่วไป
- (2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่อง ดังนี้
- (2.1) เก็บข้อมูลหลักเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจต่อการบริหารงานโดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
- (2.2) มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี
- (2.3) อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป
- (3) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติค่าตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนนำเสนอด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการในระดับต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หลักปฏิบัติที่ 4.3 : การสร้างความเข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความต้องการของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจกรรมครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่

หลักปฏิบัติที่ 4.4 : การติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อจะได้ทำความรู้ความสามารถพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงรีพ เพื่อคุ้มครองพนักงานมีภาระอ่อนเพลีย เพียงพอสำหรับรองรับการเกษียณพร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่ 5.1 : การให้ความสำคัญและการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่เกิดให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการผลิตอย่างมีคุณภาพและมุ่งพัฒนาศักยภาพด้านระบบการบริการ พร้อมทั้งให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติที่ 5.2 : การติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก และแผนกกลยุทธ์ของกิจการ

บริษัทได้เบิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ อีกทั้งบริษัทได้จัดทำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี โดยมีแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- (1) การตรวจสอบมุนุษยชน เป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทได้ดูแลเอาใจใส่พนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียม โดยตระหนักรถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความสำคัญให้แก่องค์กร ดังจะเห็นได้จากแนวปฏิบัติของบริษัท เช่น การกำหนดระยะเวลาในการทำงาน รวมถึงวันลาต่าง ๆ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน การให้ผลตอบแทน และเงินพิเศษแก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสมผ่านระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรม และมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในหน้าที่การทำงาน อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ความสามารถมีการยกย้ายตำแหน่งงานตามความเหมาะสมและความต้องการของพนักงาน

- (2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมโดยการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ เช่น การผลิตและการให้บริการที่มีคุณภาพโดยการพัฒนากระบวนการขายและการผลิต
- (3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค บริษัทจะปฏิบัติตามกลไกของตลาดที่เป็นธรรม การให้บริการที่คำนึงถึงความต้องการของตลาด และการใช้ข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นธรรม และไม่ขานรำในทางที่ผิด ในรูปแบบที่เข้าใจ
- (4) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า บริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้า โดยเลือกให้บริการจากคู่ค้าโดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพ และการให้บริการเป็นสำคัญ ตลอดจนดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- (5) ความรับผิดชอบต่อชุมชน บริษัทจะปฏิบัติต่อชุมชน โดยการดำเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับชุมชน และสังคม
- (6) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจะปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม โดยประกอบกิจการโดยการควบคุมคุณภาพของสารเคมีต่าง ๆ ก่อนปล่อยสู่ภายนอก รวมถึงการจัดการากเคมีที่เหลือจากกระบวนการผลิตตามที่กฎหมายกำหนด

หลักปฏิบัติที่ 5.3 : การจัดสรรงดการหัวพากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทจะคำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด พร้อมทั้งการสนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร

หลักปฏิบัติที่ 5.4 : การกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัททั้งหมด โดยคำนึงถึงความต้องการที่แท้จริงของบริษัท โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนำเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริษัท โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาระภารณ์แข่งขันทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ

- (2) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนิยบ้ายศุ่มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในการใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรในการรักษาความลับ รักษาความนาเขี้ยวถือและความพร้อมใช้งานข้อมูลรวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้งานมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติที่ 6: ถูกลawsให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่ 6.1 : การจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัททั้งการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบและโอกาสที่เกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตลอดจนการติดตามและบททวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และให้ทุกฝ่ายทำการทบทวนประเมินความเสี่ยง และด้านนี้ซึ่งตัดความเสี่ยงของตนเอง เป็น 1 ครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อร่วมและสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 6.2 : การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้มีคุณสมบัติและหน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักปฏิบัติที่ 6.3 : การติดตามดูแลและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในบริษัท รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินข้อมูลและโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

- (1) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายใต้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายใต้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งเป็นการเอาเบรียบผู้อื่นอื่น และกำหนดให้รวมการและผู้บริหาร รายงานทางการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัตินี้ลักษณะพิเศษและคลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ เลขาธุการบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูล และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

- (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาถูกวิเคราะห์ของบริษัทที่มีความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ และความรู้ด้านใดด้านใดก็ตามที่มีความขัดแย้งของ ผลประโยชน์ ของบริษัทโดยรวมก่อนการประชุมวาระนั้น ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการ ประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
- (3) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว นำมาใช้ในการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ ตามกฎหมายกำหนดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบการกระทำการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องรายการได้มา หรือจำหน่ายไปชั่วคราว และการที่มีความเกี่ยวโยงกัน

หลักปฏิบัติที่ 6.4 : การกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต้านการคอร์รัปชั่นและการสื่อสาร ในทุกระดับของบริษัท และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการสื่อสาร ให้มีความผิด เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่อง ความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาปรับใช้กับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการติดต่อ หรือการคัดเลือก พนักงาน โดยพนักงานจะเป็นผู้ที่ไม่ได้ทำความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้ การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับนโยบาย ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทจะสื่อสารนโยบายและสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นในการ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการป้องกันและกำจัดความเสี่ยง รวมทั้งฝึกอบรมทักษะด้านความภักดี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย และรายงานข้อมูลแก่สาธารณะหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย ผ่านสื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หลักปฏิบัติที่ 6.5 : การกำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการขี้เบاشและการทุจริต คอร์รัปชั่น

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกระบวนการรับร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่อง ทางการแจ้งเบาะแสข้อมูลเรื่อง เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในหลายช่องทางตามที่ระบุในนโยบาย ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและแจ้งเบาะแสการกระทำการที่มีความผิด รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่อง

ร้องเรียนໄగ່ໃນປະເທດຂອງບວລີ້ຫໍ່ທ່ານການປະຈຳປົງປວລີ້ຫໍ່ພ້ອມທັງເປົດວັບຂໍອເສັນອແນະ
ເກື່ອງກັບມາຕຽນການຕອດ້ານກາຄໂຄຮັບປັ້ນຈາກພັນອົມຕາແລະຜູ້ມີສຸນໄດ້ເສື່ອຢາງໂປ່ງໄສ

- (2) ຄະນະກວມການບວລີ້ຫໍ່ທີ່ໄດ້ກຳກັບດູແລໄຟມີກາຈັດກາຮັ້ອງເວັນຍ່າງເປັນຮະບບ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງສີທີ່
ຂອງຜູ້ຮັ້ອງເວັນແລະຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກະທຳໂດຍເຈນາສຸຈິຕາມທີ່ຮະບູໃນໂຍບາຍຕອດ້ານກາຮຸຈົກ
ໂຄຮັບປັ້ນແລະແຈ້ງເບານແສກວກະທຳຄວາມຜິດ ໂດຍທ່ານເປີດເພີຍຂໍ້ມູນແກບຸຄຸຄລີ່ນີ້ທີ່ໄມ່ມີໜ້າທີ່
ເກື່ອງຂໍອງ ເວັນແຕ່ ເປັນການເປີດເພີຍຕາມຄຳສົ່ງໂດຍຫອບດ້ວຍກຸ່ມາຍ ຕາມຄຳສັ່ງຄາລ້ວອ
ໜ່ວຍງານກຳກັບດູແລທີ່ເກື່ອງ

ໜັກປົງປົກຕິທີ່ 7: ຮັກໝາຄວາມນໍາເຂືອດີທາງການເຈີນແລກາຣເປີດເພີຍຂໍ້ມູນ

ໜັກປົງປົກຕິທີ່ 7.1 : ກາຮຸຈົກແລະຮັບຜິດຂອບໃ້ກາຈັດທໍາວາງງານທາງການເຈີນແລກາຣເປີດເພີຍຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ດູກທັອງ ເພີ່ງພອ
ທັນເວລາ ແລະເປັນໄປຕາມເຫຼຸກຮົດ໌ມາຕຽນແລະແນວທາງປົງປົກຕິທີ່ເກື່ອງ

- (1) ຄະນະກວມການບວລີ້ຫໍ່ທະກຳກັບດູແລໄຟມີບຸຄລາກທີ່ມີຄວາມຮູ້ ມີປະສົບກາຮົນທີ່ເໝາະສົມກັບໜ້າທີ່
ຄວາມຮັບຜິດຂອບ ແລະມີຈຳນວນທີ່ເພີ່ງພອໃນສຸວນທີ່ເກື່ອງກັບກາຈັດທຳແລະເປີດເພີຍຂໍ້ມູນ
ໃນການພິຈາລານາກາຣເປີດເພີຍຂໍ້ມູນ ໂດຍຄະນະກວມການບວລີ້ຫໍ່ທີ່ໄດ້ຄຳນິ່ງເຖິງບັງຈັກທີ່ເກື່ອງ ດັ່ງນີ້

(1.1) ພົມກາວປະເມີນຄວາມເພີ່ງພອຂອງຮະບບຄວບຄຸມກາຍໃນ

(1.2) ຄວາມເໜີຂອງຜູ້ສອບບັງຫຼືໃນຮາຍງານການເຈີນແລກາຣເປີດເພີຍຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ
ຮະບບຄວບຄຸມກາຍໃນ

(1.3) ຄວາມເໜີຂອງຄະນະກວມກາຮຸຈົກສອບ

- (2) ຄະນະກວມການບວລີ້ຫໍ່ທະກຳກັບດູແລໃ້ການເປີດເພີຍຂໍ້ມູນ ສິ່ງຮາມກຶງບກາຮົນ ຮາຍງານປະຈຳປົງ ແລະ
ແບບ 56-1 ໃຫ້ສະຫຼຸບສູນທາງການເຈີນແລກາຣເປີດເພີຍຂໍ້ມູນ ໂພນທັງສນັບສຸນໃ້ມີ
ຄໍາອືບພາຍແລະກາວົງຄຣາະໜ້ອງຝ່າຍຈັດກາ (Management Discussion and Analysis or
MD&A) ເພື່ອປະກອບກາຮົນເປີດເພີຍບກາຮົນ ໂດຍໃຫ້ໄປຕາມປະເທດຄະນະກວມກາຮຸຈົກ
ກຳກັບດາວຫຸນ ທີ່ ທຈ. 44/2556 ເຊື່ອໜັກເກມ໌ ເຊື່ອນິ້ນ ແລະວິຊີ່ຮາຍງານກາຣເປີດເພີຍຂໍ້ມູນ
ເກື່ອງກັບສູນການເຈີນ ແລະຜົມກາວດຳເນີນງານຂອງບວລີ້ຫໍ່ທີ່ອອກລັກທັງໝົດ

ໜັກປົງປົກຕິທີ່ 7.2 : ກາຣຕິດຕາມດູແລຄວາມເພີ່ງພອຂອງສພາພຄລ່ອທາງການເຈີນ ແລະຄວາມສາມາດໃນກາຮຸຈົກ

- (1) ຄະນະກວມການບວລີ້ຫໍ່ທະກຳກັບດູແລໃ້ຝ່າຍຈັດກາຕິດຕາມແລະປະເມີນສູນທາງການເຈີນຂອງ
ກິຈການ ແລະຮາຍງານຕອດ້ານກາຮຸຈົກຍ່າງສໍາເລັມ ພ້ອມທັງໝ່າງກັນຫາແນວທາງແກ້ໄຂຍ່າງ
ຮວດເຮົາທາງມີສູນຄູານປົງຫຼືສູນຫຼັກທັງໝົດ ໂດຍຍືດກຣອບກາຮົນເຝົ່າຮວ່າງ

อัตราส่วนทางการเงิน และการฝ่า畏ang แผนกราฟและเงินสดล่วงหน้า ตามระดับความเสี่ยงที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ และใช้เป็นมาตรการสำคัญในการกำกับดูแลธุรกิจองค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ

- (2) คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่าการเสนอรายการใด ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจะไม่มีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 7.3 : การจัดทำแผน และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยมิใช้ที่มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้านเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่กิจการที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแล ทบทวน และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติตามตรวจสอบอยู่ที่ และการซึ่งรับความเสี่ยงโดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามฐานะเงินทุน ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

หลักปฏิบัติที่ 7.4 : การจัดทำรายงานความยังยืน ตามความเห็นชอบของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งได้วางกลยุทธ์การดำเนินงานตามหลักปฏิบัติสากล โดยให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน โดยจะจัดทำรายงานความยังยืนนี้ยังหลักการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งครอบคลุม ถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเงินแบงค์สาธารณะที่ทำความผิด นโยบาย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปในประเทศไทย และระดับสากล ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญและสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7.5 : การจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคากลางทัศทร์ และยังได้ให้ฝ่ายจัดการ กำหนดทิศทาง และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6 : การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และอินเทอร์เน็ตสำหรับการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัท โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 8.1 : การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้เรื่องที่สำคัญ ซึ่งความถึงประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการ บรรจุในวาระการประชุม ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำคัญนั้น ๆ
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นดังนี้
 - (2.1) เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรจะบรรจุเป็นวาระสำคัญในการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นว่าไม่สมควร

คณะกรรมการบริษัทจะซึ่งแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการเสนอ-variance เข้ามา และเปิดเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

- (2.2) เปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการส่วนหน้า ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม สำหรับเอกสารเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำาถามส่วนหน้าก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (6) หนังสือเชิญประชุมถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทำเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่ 8.2 : การกำกับดูแลให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเค็อตต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

- (1) คณะกรรมการจะกำหนดวัน เวลา ที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการอภิปราย และกำหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง
- (2) ไม่มีการจำกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนก่อนกว่าที่กำหนดไว้
- (3) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ใช้บัตรลงทะเบียน เนื่องจากในหลายประเทศไม่ใช้ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน การลงทะเบียนเดียว การันตีความถูกต้อง แม่นยำ และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
- (4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวตาสำหรับแต่ละภาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

- (5) หลักเกี่ยวกับการเพิ่มมาตรการป้องกันภัยจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเอกสารสรุปเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้
- (6) ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และของผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
- (7) ในระหว่างการเลือกตั้งกรรมการ จะออกเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- (8) มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นตัวชี้พยานในการตรวจนับคะแนนและเบ็ดเนยการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.3 : การกำกับดูแลให้การเบิดเผยแพร่ที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- (1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเบิดเผยแพร่ที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (2) ส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลที่สำคัญดังนี้
 - (3.1) รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
 - (3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ณ ที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
 - (3.3) ประเดิมคำตามคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งเชื่อ-นามสกุลของผู้ถือและผู้ตอบ

นโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป