

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดถือ และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทฯ ประกาศใช้สำหรับกลุ่มบริษัทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและเพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

ในปี พ.ศ. 2560 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีการปรับปรุงและกำหนดนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีการสื่อสารให้กับผู้บริหารและพนักงานรับทราบและปฏิบัติ

ทั้งนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าผู้ถือหุ้นเป็นผู้มีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยควบคุมบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน รวมถึงมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับด้วย

### ● การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ และให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงคุ้มครองและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกรายให้ได้รับและใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทอย่างเหมาะสม เท่าเทียม เป็นธรรมและเป็นไปตามหรือสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ กฎระเบียบของ ตลท. และ สำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อการขาย การโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้เพื่อเคารพสิทธิ และรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายในลักษณะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกันของผู้ถือหุ้น และไม่มีแนวนโยบายในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย

### ● การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางสำคัญที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีแนวทางปฏิบัติในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแนวทางที่ ตลท. กำหนด เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท หรือตามรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นจะเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร โดยในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มี

กระบวนการต่าง ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการประชุม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ลงทุนสถาบัน เข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วย บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการตามที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นตามกฎหมายเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ รายละเอียดหลักเกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ เว็บไซต์ของตลท.

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่ระบุวาระการประชุม วัตถุประสงค์ เหตุผล ความเห็น และ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างชัดเจน พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของแต่ละวาระการประชุม ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูล และระยะเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณา ตัดสินใจในแต่ละวาระอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยสามารถส่งคำถามที่ต้องการให้ ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามช่องทางและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือสามารถสอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนดโดยมีคำอธิบายวิธีการ และเอกสารที่ ผู้ถือหุ้น ต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองเพื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือแต่งตั้ง กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อร่วมประชุมและออก เสียงตามที่ผู้ถือหุ้นระบุได้

บริษัทฯ จะจัดเตรียมบุคลากร ระบบลงทะเบียน และเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เข้าร่วมประชุม รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอและรวดเร็ว

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อชี้แจงตอบข้อซักถาม ตลอดจน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบกฎเกณฑ์ วิธีการในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ รวมถึง อธิบายหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มการพิจารณาระเบียบวาระการ ประชุม ตลอดจนจัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีบุคคลที่สาม

หรือตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์การนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อความชัดเจนและโปร่งใสด้วย

บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการร่วมแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอได้ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีการแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวของ ตลท. ตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงจัดให้มีการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ ตลท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กำหนดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งจัดให้มีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ดีที่สุดที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment for Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนต่างชาติ จึงกำหนดนโยบายเพื่อดูแล ปกป้อง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และหรือชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด รวมถึงเผยแพร่รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ รวมถึงช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของ ตลท. ด้วย

บริษัทฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุม เป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอียดประกอบวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ ในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงแทนตนได้ พร้อมระบุถึงเอกสารหรือหลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบฉันทะจะกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยไม่มีการกำหนด มาตรการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิของตนได้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตน และผู้เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทราบอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด (ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ) รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร

ของบริษัทฯ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำ และได้จัดให้มีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททราบอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการห้ามนำข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ ได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตัดเงินเดือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกัน โดยคำนึงถึงราคาตามธุรกิจปกติ หรือเป็นราคาอ้างอิงกับราคาตลาด และคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมถึงบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จดทะเบียนอย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของ ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติ และใช้สิทธิที่มีของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมอย่างแน่นอน

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ของบริษัทฯ ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก โดยตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกฝ่ายจะต้องได้รับการดูแลจากบริษัทฯ อย่างดีที่สุดตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนของกิจการ ทั้งนี้ในระบบการกำกับดูแลกิจการมีผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ได้แก่ คู่แข่งทางการค้า เป็นต้น

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัทเกิดขึ้นจากการได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้มีส่วนได้เสีย กลุ่มต่าง ๆ จึงได้กำหนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ ประโยชน์ร่วมกัน และดูแลให้ความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน ถูกต้อง รวมถึงบริหารจัดการและตัดสินใจในทางธุรกิจอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

- **พนักงาน**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ โดยกำหนดนโยบายว่าพนักงานต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือเสรีภาพส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานโดยมีการปรับปรุงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ มีแนวทางพิจารณาผลตอบแทนจากความสามารถ และประสิทธิภาพในการทำงานเป็นหลัก อีกทั้งยังให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ ยังเปิดช่องทางให้พนักงานร้องทุกข์ หรือบอกกล่าวในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ต่อพนักงาน และต่อตนเอง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

- ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อกลูกค้า โดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึงบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และมีราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

- คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาจากผลงาน ราคา ความน่าเชื่อถือ และไม่มีประวัติการกระทำผิดด้านทุจริตคอร์ปชั่น และละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจร่วมกันนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเสมอภาค และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตจากคู่ค้า และพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า รวมถึง จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อพิจารณาคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด และบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าและพนักงานในกรณีทุจริตคอร์ปชั่น

- เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน รวมถึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อตกลงในสัญญาที่ให้ไว้กับเจ้าหนี้ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย

- คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล และปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ด้วยการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต ไม่มีการปกปิดข้อตกลง ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มีขอบข่ายกฎหมาย

- สังคมและชุมชน

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบพื้นที่ที่ตั้งของบริษัทฯ โรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงสังคมและชุมชนในระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้แก่ชุมชน ให้ความสำคัญต่อความต้องการของชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาสังคม และชุมชนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน



- สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในอันที่จะสร้างค่านิยมและจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเริ่มต้นจากภายในองค์กรไปจนถึงชุมชนและสังคม รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกๆ กระบวนการ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

- หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งต่อแรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย

เพื่อให้นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นเกิดผลในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีของ ตลท. ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน โดยอย่างน้อยครอบคลุมหลักการต่าง ๆ ที่กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางใน website ของบริษัท

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำคัญอันอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จึงได้กำหนดแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลซึ่งครอบคลุมการสื่อสารทุกช่องทางของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ รวมถึง รายงานทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และเรื่องอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย ตลท. และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งผ่านการพิจารณาถ่วงดุลตามขั้นตอนที่เหมาะสมแลเพียงพอ โดยคำนึงถึงความจำเป็นในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขันด้วย เช่น การรายงานข้อมูลและผลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้น โดยจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี พร้อมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการจัดทำงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง ตลอดจนการพิจารณาความสมเหตุสมผลในการจัดทำ และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2. บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารและให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดเผยช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ต่อสื่อมวลชนเพื่อให้สาธารณชนได้รับข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง

3. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางที่ ตลท. จัดทำขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลทั้งในรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดให้มีเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุน และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างทันต่อเวลา และเท่าเทียมกัน

4. บริษัทฯ ตระหนักถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด รวมถึงการเข้าทำรายการระหว่าง

กันของบริษัทฯ ซึ่งเกิดกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีไป และเพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและพนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยในกรณีที่กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง หรือมีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัท มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดโครงสร้าง คุณสมบัติ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทควรมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท เพื่อที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีคณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อศึกษา พิจารณา กลับนกรอง และปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปโดยชัดเจนและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดโครงสร้าง กรอบการทำงาน และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ดังนี้

- โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัท ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน หรือ ตามที่กฎหมาย และ/หรือข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้
2. กรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน หรือมีสัดส่วนกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายหรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
4. คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทได้ตามความเหมาะสม

- คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในหลากหลายสาขาวิชาซึ่งอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับที่บริษัทกำหนดไว้

- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์กำหนด รวมถึง ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- การสรรหากรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการบริษัท โดยพิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จากคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสม รวมถึงพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ทั้งเรื่องอายุ เพศ ความหลากหลายในทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหาบุคคลที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่จะมาเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นสำคัญ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมแล้วจะนำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าว พร้อมประวัติอย่างเพียงพอสำหรับการคัดเลือกให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

- บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง อย่างซื่อสัตย์ สุจริต ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมถึงเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี โดยให้คำแนะนำ อนุมัติ และกำหนดวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ตลอดจน กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญของบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว รวมทั้ง กำกับ ควบคุม ดูแลการบริหาร และการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากำหนดให้เป้าหมายเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เป็นวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ที่เหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีระบบการรายงานทางการเงินและบัญชี การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงาน มีความครบถ้วนถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

ทั้งนี้ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง ในกรณีที่กรรมการ หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) ที่มีส่วนได้เสียใน เรื่องใดกำหนดให้บุคคลดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

การปฏิบัติหน้าที่ หรือการอนุมัติกิจการใดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการและหรือผู้บริหารของบริษัทจำนวนหนึ่ง ให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัท ได้ โดยในการมอบอำนาจนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงาน สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ได้โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจมอบหมายแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งทำหน้าที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตามที่จำเป็นหรือเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงให้ผู้ได้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท สำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศกำหนด) กับกลุ่มบริษัทฯ ยกเว้น เป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอนุมัติไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 แห่ง รวมถึง กำหนดให้กรรมการผู้จัดการไม่ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่บริษัทอื่นๆ ยกเว้นบริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือ

- บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแล ติดตาม ให้การบริหารงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่กำหนดไว้
2. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน
4. เป็นผู้ควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ และเป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

● การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และสามารถกำหนดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น โดยกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า ตลอดทั้งปี
2. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเอกสารการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
4. ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
5. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ พร้อมทั้งสำหรับกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

● การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดแนวนโยบายในการจัดโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัททั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีการตรวจสอบ และถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมร่วมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีฝ่ายจัดการหรือผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้

อภิปราย หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือเรื่องอื่นใดตามที่เห็นสมควรโดยในการประชุมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวอาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ ยกเว้นกรรมการอิสระที่ไม่ควรมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระ หรือ 9 ปี เว้นแต่กรรมการอิสระท่านใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาความเป็นอิสระ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาเลือกกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกันเกินกว่า 3 วาระหรือ 9 ปี ดังกล่าว เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งตามเหตุที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท เลือบบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องผ่านมติอนุมัติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- การประเมินผลของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบได้อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการทุกรูปแบบทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับต่อไป

โดยในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทฯ ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดย



คำตอบแทน ต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงสามารถจูงใจให้กรรมการที่มีคุณสมบัติและความสามารถมาเป็นกรรมการของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ได้

- การปฏิรูประบบ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิรูประบบกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจและการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท

- การพัฒนากรรมการ

บริษัทมีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการของบริษัททุกคนเข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) หรือ IOD และตลท. รวมถึงองค์การอิสระหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำและติดตามความคืบหน้าของแผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันสามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต และจัดให้มีการทบทวนและรายงานแผนสืบทอดตำแหน่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหารระดับสูงในการสืบทอดงานหรือตำแหน่งที่สำคัญของบริษัท

- เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีกำหนด โดยมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจหน้าที่ในการติดต่อและลงนามในเอกสารที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

- คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน โดยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติ การประชุม วาระการดำรงตำแหน่ง และขอบเขต

หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการแต่ละชุดจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตร หรือคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดนั้น ๆ

การประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการได้มีการกำหนดการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า และสามารถกำหนดการประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น รวมถึงมีการจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบด้วย

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายละเอียดโครงสร้าง องค์ประกอบ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน การเข้าร่วมประชุม จำนวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัท และคณะอนุกรรมการ รวมถึงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทไว้ในรายงานประจำปีด้วย

- การสื่อสารและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจและความร่วมมือของทุกคนในองค์กรในอันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนกรในการติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางหรือความมุ่งหมายเดียวกัน ทั้งองค์กร

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ ถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัท กำหนดลำดับขั้นของการอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องรัดกุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นไปตามที่กฎ ระเบียบต่าง ๆ กำหนดไว้ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานและบริหารงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ระบบรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ได้รับรายงานโดยตรงจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปีด้วย

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ และดวงดุลได้อย่างเต็มที่โดยให้ขึ้นตรงและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดขึ้นแต่ละครั้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบที่สำคัญให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการส่งรายงานความเห็นและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารรับทราบว่าจะปรับปรุงงานในด้านใดบ้าง รวมถึงเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกบริษัทด้วย

- การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารและจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารครอบคลุมทุกหน่วยงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อรับผิดชอบด้านการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของทั้งองค์กร รวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมปรึกษาหารือเพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงหลัก ความเสี่ยงรอง และความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขวิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจัยความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ และมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส และรายงานในรายงานประจำปีด้วย

อนุมัติโดย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ลงนาม นายเสถียร เศรษฐสิทธิ์  
ประธานกรรมการ