

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)



ปรับปรุงและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยให้ความสำคัญและตระหนักถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไปถึงปรับให้มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ขึ้น เพื่อการดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุด รวมถึงเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ค้ำประกันว่าจะปฏิบัติและดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดผลสำเร็จและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน พร้อมทั้งได้กำหนดหลักของนโยบายให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ในปี 2566 ได้พิจารณาปรับหลักเกณฑ์ของโครงการ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมให้ทันสมัยและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง จากการดำเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อม สถานการณ์ หรือกฎหมายทั้งในประเทศไทยและระดับสากล โดยอาศัย Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CG Scorecard ให้สอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ (Boardroom Guidelines) ของ IOD เพื่อให้สอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็น 4 หมวด ดังนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| หมวดที่ 1 | สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน        |
| หมวดที่ 2 | การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน |
| หมวดที่ 3 | การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส                                       |
| หมวดที่ 4 | ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ   |

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้บังคับการที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการที่ยั่งยืน โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายหลักของกิจการ เพื่อความยั่งยืนทั้งสามมิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. บริหารและดำเนินงานโดยยึดหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา คัดเลือก และการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม และมีคุณค่าต่อองค์กร สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
5. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันตามข้อกำหนดของกฎหมาย
6. ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง โปร่งใส และรวดเร็ว
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม การปฏิบัติ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

## หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ผู้ลงทุนต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย ดังนี้

### ❖ สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1.1 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย อันได้แก่ สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนเสียง ในการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการออกเสียง ลงคะแนน แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไรของบริษัทฯ และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามสิทธิอย่างเป็นธรรม และมีนโยบายที่ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน การรับทราบข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่คำนึงถึง อายุ สีมิวสัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ กำหนดแนวปฏิบัติการกำกับดูแลเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ

#### 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยให้มีการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

##### 1.2.1 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศการแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอโดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งบริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทฯ จะประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการพิจารณาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ถึง วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ อย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นทราบในทันทีที่แล้วเสร็จ หรือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://jts.co.th> ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้ก่อนวันประชุม รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และจัดทำรายงานการประชุมให้ถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการต้องไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียว ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป

### 1.2.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น

1) บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบัน โดยให้ข้อมูลวัน เวลา และสถานที่ประชุม ที่เดินทางได้อย่างสะดวก มีแผนที่ชัดเจน ระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยสองชั่วโมง และจัดช่องทางลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมอาคารสแตมป์ และนำเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

2) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Single System/E-AGM) บริษัทฯ ใช้ระบบผู้ให้บริการที่ผ่านการประเมิน และมีรายชื่อในสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลา และกรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ เปิดให้ชำระระบบก่อนเวลาเริ่มประชุม และ/หรือเมื่อเกินกำหนดเวลาผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนประสงค์เข้าร่วมประชุมไว้ก็ยังสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ

3) การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน รวมทั้งจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4) คณะกรรมการดูแลไม่ให้มีการกระทำใดในการจำกัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควร ทั้งนี้ ไม่มีการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำหลักฐานแสดงตนเกินกว่าแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) ก่อนเริ่มการประชุมประธานกรรมการแจ้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการประชุม การลงคะแนน การนับคะแนน ตามที่ระบุในข้อบังคับ โดยบริษัทฯ จัดแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน รวมถึงการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ หรืออาสาสมัครผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วย

6) ประธานกรรมการดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมแต่ละวาระ กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานหลักได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชด้อย รวมทั้งกรรมการทุกคนจะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนในห้องประชุม และนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียงที่ลงไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ แจ่มมติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย แต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และบันทึกในรายงานการประชุม ในวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการด้วยการลงมติเป็นรายคน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมหรือ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.jts.co.th](http://www.jts.co.th)

### 1.2.3 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น

2) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้องและครบถ้วน เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม

### ❖ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ จัดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า เผยแพร่อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกาศผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติกรรมการ ต้องให้ความยินยอมในการเสนอชื่อ และส่งมอบใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานต่อบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อไป

3. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุม โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข่าวสาร และไม่กระทำการใดๆ ที่จำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ หรือปิดกั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน

5. กำหนดระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ Nominee หรือที่ปรึกษาวิชาชีพปฏิบัติตามนโยบายและระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

6. มีการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ โดยไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมูลก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปผ่านตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเตือน กรรมการและผู้บริหาร ต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามรอบระยะเวลา และก่อนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

7. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งอยู่เมื่อเข้ารับตำแหน่งภายใน 30 วันทำการ และต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเพื่อรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

8. กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียต่อเลขานุการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ เว้นจากการมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าระงับ

9. ดูแลการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการทำรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนดำเนินงาน หลักการเปิดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะมีการชี้แจงรายละเอียดเหตุผลของการทำรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก่อนการทำรายการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

## หมวดที่ 2 การค้ำประกันถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

### ❖ การค้ำประกันถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### 2.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างยุติธรรมและเสมอภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ศักยภาพเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และมีการกำหนดผลตอบแทนที่เป็นธรรมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นในองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีดังนี้

##### พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารและพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับทั้งผู้บริหารและพนักงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทางอาชีพและการวางแผนบุคลากรภายในเพื่อทดแทนตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถ พร้อมกับการสร้างความมั่นคงในอาชีพ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานทุกส่วน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐานความเท่าเทียมและเป็นธรรม พัฒนาทักษะความสามารถที่สนับสนุนความก้าวหน้าและจำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการ สภาพแวดล้อมที่ดี ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลกระทบต่อองค์กรและบุคคลภายนอก มีนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

อีกทั้ง บริษัทฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ และยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดให้ความสำคัญถึงความ เป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการที่ดีแก่พนักงาน

## ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน คำนึงถึงการสร้างความเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องในระยะยาวบนศักยภาพและขีดความสามารถของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ เพื่อความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา จึงมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การแจ้งข้อมูลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ การแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การประกาศทางหนังสือพิมพ์ การจัดทำ Press Release หรือการจัดส่งจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น

## ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยยึดถือพันธกิจที่จะดูแลและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า มีการจัดการอย่างเป็นธรรมเหมาะสม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และได้รับการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยมีช่องทางหลายช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล และโทรศัพท์

บริษัทฯ จัดทำแนวทางการแก้ไขและการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการในการติดตามและประเมินผล การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินงานในอนาคต

## คู่แข่ง

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม สนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีเป็นธรรมไม่ผูกขาด ไม่ขัดต่อกฎหมายและจริยธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือโจมตีคู่แข่งโดยใช้ข้อมูลที่บิดเบือน ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือทางการค้ากับคู่แข่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค หรือความร่วมมือในอันที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

## คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ/หรือข้อตกลงในสัญญาที่ร่วมกัน ปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน รักษาความสัมพันธ์อันดีแบบยั่งยืนกับคู่ค้า โดยเฉพาะกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้า การปฏิบัติตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนตามนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้าคุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้าจัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทุกฝ่าย รวมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่องร่วมกัน และคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันยั่งยืน โดยคำนึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกันของธุรกิจ

## หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานของรัฐ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือที่ดีต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่กำกับดูแล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น รวมทั้งให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆ

## ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรต่างๆ มุ่งมั่นที่จะจัดการการใช้พลังงาน และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจ ในอันที่จะส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับบริษัท บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เช่น บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ โดยกระทำอย่างต่อเนื่องเสมอ เพื่อให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาวจากการดำเนินงาน เคารพในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นรวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อสร้างและรักษาการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสร้าง และกระชับความสัมพันธ์ในพื้นที่ดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการประเมินอย่างเป็นระบบและควบคุมผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่จะอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานต่อชุมชน จัดทำโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีความยั่งยืน

## สื่อมวลชน

บริษัทฯ ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่แท้จริงถูกต้องและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมายไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าในด้านใดอันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

## ด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความเสมอภาคเท่าเทียมกัน สนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) มีนโยบายตามแนวทางการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่ประกาศใช้ในนานาประเทศซึ่งรวมถึงปฏิญญา และอนุสัญญาต่างๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนโดยการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ การศึกษา สถาบัน เพศ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน

## ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ประกาศใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการหรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ภายใต้สิทธินั้นๆ เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

## ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนการป้องกันมิให้มี



การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นกรณีของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

## 2.2 การปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน อย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบัติตามความสมัครใจ และไม่สามารถอ้างได้ว่าไม่ทราบแนวปฏิบัติที่กำหนดขึ้นนี้

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง และทางบริษัทฯ มีมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับดำเนินการกับพนักงานที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

## 2.3 การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

2.3.1 บริษัทฯ มีช่องทางสื่อสารสำหรับเปิดรับแจ้งข้อร้องเรียน คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม ผู้พบเห็นการคอร์รัปชันต่อองค์กรทั้งทางตรงหรือทางอ้อม สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการกระทำดังกล่าว โดยผ่านช่องทาง ซึ่งเป็นช่องทางกลางในการติดต่อ ดังนี้

- 1) แจ้งผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ดร.พาวุฒิ ศรีอรัญญากุล  
โทรศัพท์ : 0-2100-8300  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : [jts\\_internalaudit@jasmine.com](mailto:jts_internalaudit@jasmine.com)
- 2) แจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ Whistle Blowing ที่ <https://jts.co.th/th/contact-us/>
- 3) แจ้งผ่านกล่องจดหมาย ส่งถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล /สำนักตรวจสอบภายใน บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 หมู่ที่ 4 ชั้น 9 จัสมิน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2.3.2 กำหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เลขาธิการบริษัทจะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาข้อร้องเรียนหรือคำถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันและลดเวลาการสืบค้นข้อมูล อันที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ แล้วจึงรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

- 1) ข้อร้องเรียนหรือข้อมูลนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบค้น เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ เสียหาย หรือสูญเสียประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
- 2) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม
- 3) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงาน และนโยบายบัญชีและการเงินของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้แล้ว
- 4) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับรายการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) หรือรายการที่เกี่ยวข้อง (Connected Transaction) กับบริษัทฯ ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์
- 5) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับงบการเงินและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ
- 6) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ
- 7) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

8) ข้อร้องเรียนอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลกำหนดเพิ่มเติม

2.3.3 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เพียงเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและที่เกี่ยวข้องเท่านั้นและสำหรับผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงานจะได้รับความคุ้มครองมิให้ได้รับผลกระทบต่องานภาพการทำงาน

#### ❖ การพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและนำไปสู่ปฏิบัติตามเป้าหมาย รวมทั้งให้ความสำคัญในการกำหนดประเด็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งในแง่ความเสี่ยงและโอกาสในการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ครอบคลุมด้านด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วนมุ่งสู่การเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการตามกรอบแนวคิดเรื่อง “ความยั่งยืน” อันประกอบด้วย 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เป็นพื้นฐานสำคัญของการบรรลุพันธกิจของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในทุกระบวนการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมว่าบริษัทฯ จะต้องเติบโตไปพร้อมกับสังคมที่ยั่งยืน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม พร้อมร่วมแบ่งปัน จึงได้กำหนดนโยบายและหลักปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีจิตสำนึกแห่งการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม รับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผลกระทบทางธุรกิจที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบดูแลได้อย่างเหมาะสม

#### 2.4 นโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนภายใต้พื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือพัฒนาอย่างยั่งยืน อันก่อให้เกิดคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ และเพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการสร้างการเติบโตอย่างสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมทุกการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กร ที่มีบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นในการมีส่วนร่วมผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของ องค์การสหประชาชาติ ตามแนวทาง ESG (Environment Social และ Governance) ที่ครอบคลุมมิติ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยมีการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ากับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนขององค์กร

##### ด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้มีความสามารถในการแข่งขันให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนางานในจากชุมชน เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตเคียงข้างไปกับบริษัทฯ ในทุกระดับอย่างยั่งยืน

## ด้านสังคม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และผู้ใช้บริการต่างๆ ดูแลให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยที่ดีตามมาตรฐานที่ปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ กฎหมาย และข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อพนักงานในการจ้างงานอย่างเป็นธรรม เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ มีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมเพื่อยกระดับให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่ดี เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน

## ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจทั้งที่เกิดขึ้นจากทางตรง และทางอ้อม และส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟู อนุรักษ์ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์ในเชิงบวก

### 2.5 กรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนด “กรอบการบริหารความยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนองค์กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการเติบโตของธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Compliance) และการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมและสังคมอย่างสมดุลและมีคุณภาพ พร้อมทั้ง สามารถตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### 2.6 ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และความคาดหวัง การตอบสนอง

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยุติธรรมและถูกต้อง ตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และนำความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และดำเนินการตอบสนองในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่กำหนดไว้ การดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาบริษัทฯ ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กร รวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

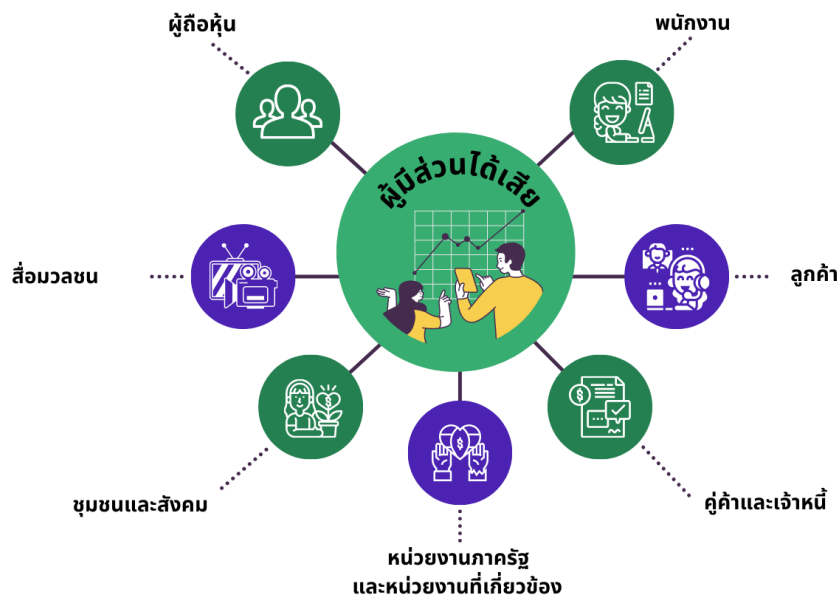
บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมระบุ และจัดลำดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับกิจการดำเนินงานของบริษัทฯ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งหาแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนจัดทำแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

#### 2.6.1 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว บริษัทฯ จึงได้มีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำหนดกลยุทธ์การสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน
2. ประเมินผลกระทบเชิงบวกและลบของผู้มีส่วนได้เสียต่อธุรกิจและผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับจากธุรกิจ เพื่อดำเนินการวางแผนและสร้างช่องทางมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสมต่อไป
3. ดำเนินการจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ ทั้งด้านการเงิน การดำเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
4. นำผลวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

โดยบริษัทฯ แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มพนักงาน 2) กลุ่มผู้ถือหุ้น 3) กลุ่มลูกค้า 4) กลุ่มคู่ค้าและเจ้าหนี้ 5) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6) กลุ่มชุมชนและสังคม และ 7) สื่อมวลชน โดยจำแนกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 3 กลุ่มคือ ผู้มีส่วนได้เสียทางตรง (Direct Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกบริษัท (Internal/External) และผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อม (Indirect Stakeholder)






## 2.6.2 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ทำการสำรวจเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และนำข้อมูลมารวบรวมเพื่อวิเคราะห์และใช้ในการปรับปรุงพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยผลจากการสำรวจพบว่าประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ การเติบโตทางธุรกิจ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้พิจารณาประเด็นต่างๆ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบแนวทางและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ช่องทางสร้างการมีส่วนร่วม	ผู้มีส่วนได้เสีย						
	พนักงาน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้าและเจ้าหนี้	หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ชุมชนและสังคม	สื่อมวลชน
1. การเปิดช่องทางในการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย Social Media และอื่นๆ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. การเผยแพร่การดำเนินงานของบริษัทผ่านรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) /รายงานความยั่งยืน /รายงานทางการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		✓					
4. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)		✓	✓	✓			✓
5. การสื่อสารภายใน (Internal Communication) ผ่านช่องทางต่างๆ	✓						
6. การสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ประจำปี	✓						
7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่และการอบรมให้ความรู้พนักงาน	✓						
8. การสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของลูกค้า			✓				
9. จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ต่างๆ/สนับสนุนกิจกรรมชุมชน					✓	✓	✓
10. การมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ					✓	✓	✓

## 2.7 การบริหารการมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมีแนวทางในการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญ วิเคราะห์เพื่อวางแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สามารถตอบสนอง และกำหนดวิธีสื่อสารผลการดำเนินงานไปยังช่องทางที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ทำการประเมินและสรุปประเด็นสาระสำคัญ มีขั้นตอนดังนี้

การประเมินประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน		
	<p><b>การระบุประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน</b></p> <p>ระบุประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก โดยพิจารณาจากความเสี่ยงและโอกาสต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัท และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท ที่รับผิดชอบข้อมูลนั้นๆ</p>	
	<p><b>การจัดลำดับประเด็นที่สำคัญด้านความยั่งยืน</b></p> <p>จัดลำดับระดับความสำคัญแต่ละประเด็นด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อประเมินระดับความสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม และระดับที่ผิดต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้เครื่องมือ Materiality Matrix ในการจัดลำดับประเด็นความสำคัญด้านความยั่งยืน</p>	
		<p><b>การทบทวนประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน</b></p> <p>สรุปประเด็นสำคัญ และนำเสนอผลสรุปต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนในการพิจารณา ทบทวนประเด็นฯ ให้ความสอดคล้องกับบริบท กลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร และเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลในมิติต่างๆ</p>

## 2.8 การพัฒนานวัตกรรมสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาค่านวัตกรรมที่ดีที่สุดต่อชุมชน สังคม และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานและบริการด้วยนวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค่นวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตในระยะยาว โดยการวางแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- นวัตกรรม หมายถึง แนวคิดที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือต่อยอดจากแนวคิดเดิม ที่สามารถสร้างมูลค่าและคุณค่าแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
- กำหนดให้นวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของทุกฝ่าย
- นวัตกรรมของบริษัทฯ ต้องสามารถสร้างมูลค่าหรือคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความปลอดภัยในกระบวนการดำเนินงาน ลดต้นทุน และลดการใช้พลังงาน เป็นต้น
- ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสรรค่นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับทักษะความรู้ความสามารถของพนักงาน ผ่านการอบรมหรือการศึกษาต่อยอด และการสร้างโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้การคิดค้น พัฒนานวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมหลักของพนักงาน
- ส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมมาใช้จริงในกระบวนการทำงานและการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

### หมวดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ รายงานและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้อำนวยความสะดวกโดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องติดต่อเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ดังนี้

#### 3.1 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะนำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ตลท. ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะทำผ่านหลายช่องทาง อาทิ การรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

#### 3.2 ด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินของบริษัทฯ

3.2.1. ดูแลให้มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงิน การเปิดเผยงบการเงิน ต้องผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดเผยรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) และข้อมูลสำคัญทางการเงินต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้ นักลงทุนทราบถึงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละรอบระยะเวลาการดำเนินงาน

3.2.2. เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินโดยพิจารณาถึงผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความเห็นของผู้สอบบัญชี ข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทฯ

3.2.3. เปิดเผยข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อันประกอบด้วย การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน การบริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อชุมชน-สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว

3.2.4. ดูแลกรรมการบริษัทแต่ละรายให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนเองอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.2.5. สนับสนุนให้มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

3.2.6. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีมีข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายที่มีผลต่อโครงสร้างการถือหุ้น ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น หรืออำนาจในการควบคุมบริหารกิจการ ให้พิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

3.2.7. เปิดเผยข้อมูลทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

3.2.8. มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อข้อมูลทาง Email ของกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัท สำหรับข้อมูลเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น

### 3.3 การจัดการสถานะทางการเงินของบริษัท

3.3.1. ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตาม ประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ หากมีเหตุการณ์ หรือสัญญาณที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ ให้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง พร้อมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3.2. ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งนี้ การตัดสินใจใช้วิธีการใดๆ ต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและให้รายงานสถานะการติดตามแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

3.3.3. การเสนอความเห็นหรือรายการใดๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติดูแลให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบต่อความต่อเนื่องของการดำเนินกิจการสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระหนี้

### 3.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติ รวมทั้งได้กำหนดให้

สำนักตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ด้วย

### 3.5 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายและกำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้ข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลออกสู่สาธารณชน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งหมายรวมถึง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องแจ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อขาย โอนหรือรับโอน รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ

### 3.6 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในธุรกิจ และเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้เน้นความสำคัญของการมีกรอบของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจและมอบผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ อีกทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารความเสี่ยงในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญขององค์กร กำหนดแผนการดำเนินงานติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและทันท่วงที เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานต้องทำการประเมินความเสี่ยงของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงในองค์กรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### 3.7 การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

3.7.1. บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมการควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และมอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบ เพื่อความมั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจกันดี มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ



การทำรายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำธุรกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นต้น

3.7.2. บริษัทฯ จัดทำระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

3.7.3. บริษัทฯ กำหนดกระบวนการการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกำหนดกระบวนการควบคุมแบบอัตโนมัติในกระบวนการที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการกำหนดสิทธิการปฏิบัติงานในระบบสอดคล้องกับหน้าที่ที่ตน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบให้ทันสมัย โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขอย่างทันทั่วทั้ง

3.7.4. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการกำกับดูแลบริษัทที่บริษัทฯ เข้าลงทุนตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้บริษัทย่อยมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบนโยบาย พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

### 3.8 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีกระบวนการการติดตามและประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

3.8.1. บริษัทฯ ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร และประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระบวนการผ่านกระบวนการประเมินการควบคุมภายในโดยมีสำนักตรวจสอบภายใน สอบทานความเสี่ยงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อกรรมการผู้จัดการได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกระบวนการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในที่กำหนดไว้

3.8.2. สำนักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำหน้าที่สอบทานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอโดยได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

### 3.9 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส และจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีแบบ 56-1 One Report ของบริษัทฯ

### 3.10 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

3.10.1. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน

3.10.2. บริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายจัดการกำหนดทิศทางและการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์อย่างชัดเจน กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา ดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.jts.co.th](http://www.jts.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- นักลงทุนสัมพันธ์ นางสาวทัศนีย์ เดชาดวงสกุล
- โทรศัพท์ 0-2100-8300
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [ir\\_jts@jasmine.com](mailto:ir_jts@jasmine.com)

3.10.3. บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายกำกับและดูแลกิจการเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อได้ที่

- ฝ่ายกำกับและดูแลกิจการ นางสาวดาวไสว จุฑาเสียง
- โทรศัพท์ 0-2100-3213
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [racd\\_jts@jasmine.com](mailto:racd_jts@jasmine.com)

### 3.11 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ ต่อสาธารณชน

- 1) วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และข้อบังคับบริษัท
- 2) โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ
- 3) โครงสร้างองค์กร
- 4) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- 7) นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- 8) ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ
- 9) งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
- 11) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารการเข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งรายงานการประชุม
- 12) ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนสัมพันธ์และนักวิเคราะห์

เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบมีหน้าที่ดูแลในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

## หมวดที่ 4 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นที่ยอมรับสูงสุดและประสบความสำเร็จในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างคุณค่าแก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน และการบริหารงานที่โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ การติดตามดูแลการทำงาน of ฝ่ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน

#### 4.1 โครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการ

4.1.1. คณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย และไม่เกิน 12 คน ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านกิจการของบริษัทฯ

4.1.2. คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการมีความหลากหลายทั้งในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด และสัญชาติ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้คณะกรรมการมีมุมมองที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นสามารถปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยเสริมสร้างกระบวนการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

4.1.3. คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวมมิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4.1.4. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด จำนวนอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4.1.5. คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ

4.1.6. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน การสรรหากรรมการให้ดำเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4.1.7. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาที่มีหน้าที่ระบุและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและเพื่อคัดเลือกในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะพิจารณาทบทวนคุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ของกรรมการ (Skill Matrix) โครงสร้างของคณะกรรมการ รวมไปถึงให้คำแนะนำต่างๆ เป็นประจำทุกปี

4.1.8. ในการระบุผู้เข้าคัดเลือกมาดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาอาจจะใช้แหล่งการสรรหา ดังต่อไปนี้

- กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำ
- บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
- ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.1.9. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้ ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นการประจำทุกๆ ปี

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

#### ❖ คณะกรรมการบริษัท

##### คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการทุกคนควรจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทของบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าห้า (5) บริษัท เว้นแต่คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบไว้เฉพาะเป็นรายกรณี
3. คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
4. ประธานกรรมการจะมาจากการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจะมาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นทางการได้

### **บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ นโยบาย เป้าหมายที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน แผนการดำเนินงานระยะสั้น กลาง ยาว และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการจัดทำโดยมีการพิจารณาทบทวนทุกปีให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และศักยภาพทางธุรกิจ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้พนักงานทุกคนรับทราบ และติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งดำเนินการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี
4. กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. มอบหมายอำนาจการบริหารให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่นใด ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร กำกับดูแลการบริหารงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมถึงพิจารณาแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ให้ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
6. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้อุ่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและมีการป้องกันความเสี่ยงอันมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
7. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
8. ดำเนินการให้มีการนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมมาใช้ จัดทำงบการเงิน ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วและ/หรือสอบทานแล้วและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแล้ว
9. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

10. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องมีมาตรฐานและโปร่งใส
11. รับทราบรายงานการบริหารจัดการกิจการจากคณะกรรมการบริหาร และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
12. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่ละครั้ง บริษัทฯ จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date :RD) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่เกิน 2 เดือน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วันในวันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
13. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report
14. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความหรือลงรายการเป็นไป โดยถูกต้องตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัทฯ
15. อนุมัติแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตาม โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ ต่อต้านการทุจริต
16. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุหน้าที่ รับผิดชอบต่อกรรมการ และอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการ ชุดย่อย และทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง

#### **วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการใน ขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับอัตรา 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจาก ตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียน บริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (ก) ครบกำหนดตามวาระ
- (ข) ถึงแก่กรรม
- (ค) ลาออก
- (ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- (จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20.
- (ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออก

#### **บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อประธานกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

2. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

#### **บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

1. นำนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทมาปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
2. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับบริษัท
3. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เรื่องอำนาจอนุมัติดำเนินการ
5. การดำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

#### **❖ คณะกรรมการอิสระ**

##### **นิยามของกรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อมมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

กรรมการอิสระ มีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ โปร่งใส ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วันที่ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติตามที่ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ

## 4.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### หลักการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการและติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจะระบุวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และกรรมการบริษัทยังคงต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่กระทำโดยคณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด คือ

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

#### **4.2.1 คณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนตามที่เห็นสมควร ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารต้องเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ และบทบาทที่สำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย และระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของบริษัทฯ

#### **คุณสมบัติ**

1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร

2. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

#### **อำนาจดำเนินการ หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. มีอำนาจกำหนดนโยบาย แนวทางธุรกิจ และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน และจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณสำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจ (งบประมาณประจำปี) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. กำหนดนโยบายการลงทุนในบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เหมาะสม รวมถึงการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

4. จัดโครงสร้างองค์กรและระบบการบริหารงาน ซึ่งรวมถึงการอนุมัติจัดตั้งอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. กำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว

6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่าย การจัดซื้อ จัดจ้าง เช่า เช่าซื้อ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าประมูลงาน และ/หรือการเข้าร่วมกับผู้อื่นเพื่อการประมูลงานสำหรับงานประมูลแต่ละโครงการ ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (ห้าร้อยล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า



8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจตามข้อ (4.6) ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และตามข้อ (4.7) ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท (สองร้อยล้านบาท) หรือจำนวนเทียบเท่า

อนึ่ง การอนุมัติการทำรายการดังกล่าวตามข้อ (4.6) และ ข้อ (4.7) ไม่รวมถึงการทำการรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามคำนิยามของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย

**การประชุม** ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามความจำเป็นและเหมาะสม

#### 4.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 2 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

##### **คุณสมบัติ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้อย่างเต็มที่
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกับ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
6. เป็นกรรมการที่ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ สังกัด เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

8. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับบริการเกินกว่า 2 ล้านบาท ต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

11. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

### **อำนาจดำเนินการ**

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานมาร่วมประชุมชี้แจงให้เห็นหรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น

2. รับทราบการปฏิบัติงานอื่นที่มีใช้งานสอบบัญชีพร้อมคำตอบจากงานดังกล่าว เพื่อพิจารณามีให้ผู้สอบบัญชีขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

3. พิจารณาตัดสินใจในกรณีที่ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน หรือมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

4. สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำกับดูแล รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. พิจารณารายงานจากคณะทำงาน หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และหารือกับฝ่ายจัดการ เกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการจัดการความเสี่ยง

6. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลพิจารณาว่าเหมาะสม

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการทุจริตคอร์รัปชัน หรือรายการที่มีความบกพร่องจากการควบคุมภายใน ตลอดจนรายการที่มีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีสาระสำคัญต่อฐานะการเงิน

### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

#### **• ด้านการตรวจสอบ**

1. สอบทานรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอและถูกต้อง โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีประสิทธิภาพ อย่างเพียงพอ และเหมาะสม
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยง และระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

● **ด้านธรรมาภิบาล**

1. พิจารณาและให้คำแนะนำการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact-UNGC) แนวปฏิบัติสากล ดังนี้ 1. แนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 2. แนวปฏิบัติด้านแรงงาน 3. แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และ 4. แนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน ภาครัฐและขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับกรรมการและฝ่ายจัดการ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว
3. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมทั้งนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติการปรับปรุง

- ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการสื่อสารและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

**การประชุม** คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลควรจัดการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

#### **4.2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

##### **คุณสมบัติ**

- ไม่เป็นประธานกรรมการบริษัท
- เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- มิวสัยทัศน์กว้างไกล ติดตามการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายด้านการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการของบริษัทฯ
- มีความเข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านให้มีความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็น รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้โดยอิสระ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- มีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลของบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

##### **อำนาจดำเนินการ**

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- การมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของ ตลท. ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

## หน้าที่และความรับผิดชอบ

### ● ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งรูปแบบที่เป็น ตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลการ ปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบการขยายตัวทาง ธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลประกอบการของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทน ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติเป็นประจำทุกปี
2. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับผลการ ปฏิบัติงานโดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์และแผนงานทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว กำหนดให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### ● ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อประกอบในการ สรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้เพื่อสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอชื่อ เป็นกรรมการ กรรมการชด้อย และกรรมการผู้จัดการ เมื่อมีตำแหน่งว่างลงหรือพ้นตำแหน่งตามวาระ โดย คำนึงถึงความรู้ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) อีกทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งหรือพิจารณา การใช้บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือพิจารณาบุคคลจากทำเนียบกรรมการอาชีพ
2. กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอด ตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาไม่ เกิน 3 ปี และทบทวนโครงการและแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
3. จัดโครงการการปฐมนิเทศกรรมการใหม่สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและลักษณะการทำธุรกิจของบริษัทฯ
4. จัดให้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการชุดปัจจุบันอันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานะการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการประกอบธุรกิจและ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยต่างๆ โดย พิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อ นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาควรจัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## 4.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้านการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้

### **คุณสมบัติ**

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

### **อำนาจดำเนินการ**

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปกป้องผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร

### **หน้าที่และความรับผิดชอบ**

#### ● ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยง กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการทบทวนเป็นประจำและสม่ำเสมอในนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติการอื่นใดด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### ● ด้านพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1. จัดทำนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ รวมถึงการทบทวนเป็นประจำและสม่ำเสมอในนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนแผนดำเนินการด้านพัฒนาความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดประเด็นความยั่งยืนที่สำคัญ (Materiality) และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามผลการดำเนินงานเทียบกับตัวชี้วัดต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
4. มีอำนาจหน้าที่ในการขอข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็น

5. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานจากคณะกรรมการชด้อยจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ได้ตั้งไว้
6. ให้คำแนะนำ และพิจารณารายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในดำเนินการอื่นๆ ที่เห็นสมควรเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
8. ปฏิบัติการอื่นใดด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**การประชุม** คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ต้องประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น

### 4.3 การประชุมคณะกรรมการ

4.3.1. กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นรีบด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

4.3.2. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

4.3.3. หนังสือเชิญประชุม รายละเอียดวาระและเอกสารประกอบจะจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นเอกสารประกอบในวาระที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม และมีการจัดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน จัดเก็บรักษาเอกสารการประชุมซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

4.3.4. ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือนัดของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4.3.5. การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยที่ตนได้ดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรือบางสถานการณ์อาจจะทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ อย่างไรก็ตามภาระกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการคาดหวังว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต่ำคิดเป็นร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อยที่กำหนดไว้

4.3.6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป การจัดเก็บเอกสารการประชุมบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้มีการจัดเก็บตามที่กฎหมายกำหนด โดยเลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับและดูแลกฎระเบียบ

4.3.7. เลขานุการบริษัททำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จัดประชุมและจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน จัดเก็บรายงานการประชุมและทะเบียนกรรมการสนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น ติดตามให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

#### 4.4 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย (ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง)

#### 4.5 การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่รวมบริษัทและบริษัทย่อย) ได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการเตรียมตัว และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 4.6 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ ซึ่งประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำและมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็นผู้นำการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

#### 4.7 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสมแต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ

#### 4.8 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการดูแลกำกับกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



2. จัดให้มีและดำเนินการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท และบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติ เป็นไปตามมติ

3. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report

4. ติดตามและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทฯ และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ/หรือกำหนด

#### 4.9 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

##### 4.9.1 คำตอบแทนกรรมการ

- 1) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาจะพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการจากโครงสร้างผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดของธุรกิจและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ เป็นประจำทุกปี
- 2) คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจะพิจารณาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ของบริษัท และเปรียบเทียบกับระดับคำตอบแทนของอุตสาหกรรม รวมถึงพิจารณาตามประสบการณ์ ขอบเขต และหน้าที่ความรับผิดชอบที่กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการดำรงอยู่ในแต่ละคณะเป็นอัตราที่แน่นอน และเหมาะสม
- 3) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหา ให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน อนุมัติโครงสร้างคำตอบแทนที่มุ่งใจสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการสื่อสารเกณฑ์การประเมิน เป็นการล่วงหน้าติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาจากการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ ตลอดจนเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

##### 4.9.2 คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคำตอบแทนรายบุคคลจากผลการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารแต่ละท่าน โดยพิจารณาจากโครงสร้าง ผลประกอบการบริษัท ขนาดธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละ ท่าน เป็นตัวชี้วัดในการประเมินต่างๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนและสรรหาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

#### 4.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการ ดำเนินงาน ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทนำส่งแบบประเมินให้คณะกรรมการทุกสิ้นปี และสรุปผลการประเมิน รวมถึงรายงานผลต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการ บริษัท และหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินสำหรับปีถัดไป ซึ่งการประเมินคณะกรรมการบริษัท แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล

##### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ

โดยนำแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทำหน้าที่ของกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล**

กรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยกำหนดหัวข้อประเมินให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ นโยบายกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณของกรรมการ โดยมีหัวข้อในการประเมิน ดังต่อไปนี้

- คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
- การกำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงาน
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการ

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังต่อไปนี้

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
- คณะกรรมการบริหาร

#### **การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ**

กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการกำหนดเป้าหมายและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้น ทุกสิ้นปีจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และให้กรรมการผู้จัดการได้ประเมินตนเอง โดยมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

- ความเป็นผู้นำ
- การกำหนดกลยุทธ์
- การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- ความสัมพันธ์กับภายนอก
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- การสืบทอดตำแหน่ง
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- คุณลักษณะส่วนตัว
- การพัฒนาตนเอง

#### **ขั้นตอนการประเมิน**

1. ทุกสิ้นปีเลขานุการบริษัทนำเสนอแบบประเมินให้กรรมการแต่ละท่านประเมินแยกกันคนละ 1 ชุด

2. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมิน โดยนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) และรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและหารือร่วมกันเป็นประจำทุกปี

#### 4.11 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหารับผิดชอบสำหรับกรทบทวนและพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับการดำเนินธุรกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ในปัจจุบันและอนาคต จัดทำ (Board Skill Matrix) ขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และการบริหารจัดการ เพื่อผลานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติและนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เปิดเผยถึงนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และ (Board Skill Matrix) ในทุกปี เพื่อให้กรรมการมีความเหมาะสมด้านความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ และเพื่อให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบตามที่กำหนด หรือเป็นแนวทางในการสรรหากรรมการให้มีคุณสมบัติครอบคลุมทุกด้าน

#### 4.11 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่และพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ จึงได้จัดทำแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ขึ้น โดยนำเสนอเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสำหรับกรรมการใหม่

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพกรรมการ โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมพัฒนาให้กรรมการได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการเข้ารับการอบรมในด้านต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง/สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในอนาคต ตลอดจนจนถึงการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำและส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

#### 4.12 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่ง เพื่อเตรียมสืบทอดตำแหน่งหากตำแหน่งว่างลง ทั้งนี้ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นว่าการทำงานของบริษัทฯ ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมในตำแหน่งบริหารที่สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับเตรียมการสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติแผนการสืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่ง เมื่อมีตำแหน่งว่าง หรือมีตำแหน่งงานใหม่ที่สูงขึ้น

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยพิจารณาคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ประเมินความพร้อมของผู้ได้รับคัดเลือก ทั้งข้อเด่นและเรื่องที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อสรรหาและเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพที่จะสืบทอดตำแหน่งสำคัญในการบริหารและดำเนินธุรกิจได้ ทั้งสามารถสืบทอดตำแหน่งได้ทันทีหรือในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และ มากกว่า 1 ปี โดยมีขั้นตอนสำคัญในการดำเนินการเพื่อผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาทบทวนและประเมินผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จะทำการทบทวนรายละเอียด และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

นโยบาย	ฉบับที่	ปรับปรุง	อนุมัติโดย	วันที่เริ่มใช้
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	1	-	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564	21 ธันวาคม 2564
นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	1	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	23 มีนาคม 2566