

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ของ

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการนำมาซึ่งการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม อยู่ภายใต้กรอบของหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อภาคธุรกิจที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาลโดยยึดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code”) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และหลักเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพื่อนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีความพยายามอย่างที่สุดที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างเคร่งครัด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม สร้างประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงและอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568-69 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2569 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2569 จึงประกาศมาเพื่อทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป

นายจุมพล สำเภาพล

ประธานกรรมการ

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	6
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	8
หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	
- ผู้ถือหุ้น/พนักงาน	10
- ลูกค้า/คู่ค้า	11
- พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า	12
- เจ้าหนี้	12
- ชุมชน/สังคมและสิ่งแวดล้อม	13
- หน่วยงานราชการ	13
- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน	14
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	15
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ	17
- องค์ประกอบกรรมการ	17
- คุณสมบัติกรรมการ	18
- การสรรหากรรมการ	19
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	20
- อำนาจและการดำเนินการของคณะกรรมการ	24
- คณะกรรมการชุดย่อย	27
- การประชุมคณะกรรมการ	27
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ	29
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	29
- การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	30
- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ	30
- แผนสืบทอดตำแหน่งงาน	30
- จริยธรรมธุรกิจ	31
- นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	31



- ระบบการควบคุมภายใน	32
- การบริหารความเสี่ยง	33
- การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	34
- เลขานุการบริษัท	35

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท



ยกระดับมาตรฐานการบริหารงานก่อสร้างและงาน
ออกแบบ ด้วยเทคโนโลยีสากล โดยทีมงานมืออาชีพ
เพื่อคุณภาพเมืองที่ดีและยั่งยืน

พันธกิจ



QUALITY

รักษาคุณภาพงานบริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า และรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เป็นสำคัญ



EMPLOYEE

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และทันต่อสถานการณ์ด้วยการพัฒนาวัฒนธรรม และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ มาเสริมกระบวนการทำงาน



TECHNOLOGY

แสวงหาโอกาสธุรกิจ และการลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ โดยเน้นการลงทุนในบริษัทที่มีองค์ความรู้ หรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อส่งเสริมธุรกิจสู่ความแข็งแกร่ง และเพิ่มศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน



SUSTAINABILITY

ดูแลให้มีการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม (ESG) เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ปณิธานสำคัญ ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายระยะยาวของบริษัท

สร้างผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ พัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานเพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพื่อสนับสนุนงานบริการที่เป็นเลิศ สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ผ่านกระบวนการทำงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และรักษาความลับของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจก่อสร้างเพื่อการพัฒนาประเทศ ผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล

มุ่งหาพันธมิตร เพื่อสร้างโอกาสเติบโต และขยายงานบริการที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือการลงทุนในธุรกิจที่มีองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างจุดแข็งให้กับบริษัท

นำพาบริษัทเข้าสู่กลุ่มตลาดลูกค้าต่างประเทศที่มีแนวโน้มในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสที่จะทำให้บริษัทได้รับงานในตลาดใหม่ๆ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจะไม่ทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ และดูแลให้มีการถือปฏิบัติเพื่อเป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอและสามารถตรวจสอบได้ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าบริวารวิชาชีพของผู้สอบบัญชี และพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้น จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินการให้บริษัทสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามกฎหมาย และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้สามารถกระทำได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และตรวจสอบได้
 3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในทวาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวันประชุม โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (แล้วแต่กรณี หรือระยะเวลาอื่นใดที่กฎหมายกำหนด) รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท
 4. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงมติในวาระการประชุมได้ตลอดระยะเวลาประชุม และให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงมติในวาระการประชุมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสอบถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามวาระการประชุม โดยประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม ตลอดจนกำหนดให้กรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
- กรณีวาระการประชุมมีหลายรายการ บริษัทจะจัดให้มีการลงมติแยกเป็นแต่ละรายการ โดยวาระการประชุมเพื่อเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจัดให้มีการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมสมควรเข้ารับการคัดเลือกทำหน้าที่กรรมการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

5. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ถือปฏิบัติให้มีการแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท การดำเนินการประชุม วิธีให้สิทธิลงคะแนนและแสดงความคิดเห็น รวมถึงการตั้งคำถามใดต่อที่ประชุมตามระเบียบการประชุม
6. กำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และสนับสนุนให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
7. หลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทเปิดเผยมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันประชุมหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่แสดงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระอย่างถูกต้องครบถ้วน และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยบริษัทจัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และกำหนดให้มีการมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-Dealing) ตลอดจนกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. แจ้งกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุข้อมูลสำคัญอย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ความเห็นของกรรมการบริษัท ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่ประชุม ขั้นตอนการร่วมประชุมและการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือสมควรประการอื่นใด
2. คำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทจะแจ้งระยะเวลาในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการเสนอวาระและเสนอบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ผ่านการแจ้งข่าวบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท
3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล โดยจัดให้มีแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าที่น่าสนใจให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยในหนังสือเชิญประชุมจะเปิดเผยรายชื่อ ข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าวเข้าประชุมและลงมติแทนได้ รวมทั้งจัดเตรียมอาคารสแตมป์สำรองไว้สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
5. บริษัทจะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระการประชุมที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

7. กำหนดห้ามผู้เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้
- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร ผู้บริหารในสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง (คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่ยู่กินฉันสามีภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้
 - 2) ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยอย่างแพร่หลาย และมีความสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวต้องละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 48 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อประชาชนแล้ว
 - 3) ห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- โดยบริษัทจะแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
8. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์เมื่อเข้าดำรงตำแหน่ง ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน รับโอน หรือวันที่มีหน้าที่รายงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
9. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ตามนิยามผู้บริหารของสำนักงาน ก.ล.ต.) จะต้องแจ้งรายงาน “แบบรายงานประวัติและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง” เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้งภายใน 3 วันทำการ และให้นำส่งให้เลขานุการบริษัท เพื่อสำเนาแจ้งให้ต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
10. กำหนดให้บริษัทหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในกรณีที่จำเป็น กรรมการ ผู้บริหารสามารถทำธุรกรรมทางการค้าได้ ซึ่งต้องเป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และบริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
- โดยบริษัทมีนโยบายห้ามมิให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนั้นๆ มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว นั้น รวมทั้งให้เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกิดขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด
11. บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบริษัทจึงคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายในกิจการ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกกิจการ เช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า นักลงทุน ชุมชนและสังคม เป็นต้น โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติของกิจการต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อกิจการ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. กรรมการและผู้บริหารมุ่งบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีหน้าที่งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิด หรือละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ตลอดจนไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และดูแลให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและมีข้อมูลการเงินต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอและเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานโดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงจัดให้มีนโยบาย จริยธรรมและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ และมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้อยู่ในระดับมืออาชีพ และให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะด้านวิชาชีพ และความเท่าเทียมกันภายในของบริษัทด้วย มีการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละราย และกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแบ่งออกเป็น

ค่าตอบแทนในระยะสั้น ได้แก่ เงินเดือน ที่สอดคล้องกับค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี และสวัสดิการต่างๆ อย่างเพียงพอแก่พนักงาน เช่น การประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ทุนการศึกษา เป็นต้น

คำตอบแทนในระยะยาว ได้แก่ การจัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เงินชดเชยหลังเกษียณอายุงานตามกฎหมาย

2. นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงาน เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่จะต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะและความชำนาญเฉพาะด้านวิชาชีพ โดยมีการวางแผนพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ ความสามารถและความก้าวหน้าในสายวิชาชีพอย่างเป็นระบบ และนำไปสู่สภาวะผู้นำให้กับองค์กร เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทอย่างยั่งยืน

3. บริษัทมีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เว้นแต่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามข้อบังคับ และ/หรือกฎหมาย
4. บริษัทดูแลพนักงานทุกระดับอย่างทั่วถึงและมีการปฏิบัติที่เป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิและเสรีภาพของพนักงานมิให้ถูกละเมิด โดยบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการนำเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ/หรือแนวทางการทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและ/หรือจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน รวมทั้งบริษัทจัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำความผิดกฎหมาย จริยธรรมธุรกิจ การทุจริต หรือประพฤติดีมิชอบของพนักงานในองค์กร ตลอดจนมีแนวทางการไต่สวนหาข้อเท็จจริง และกลไกในการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสข้อร้องเรียน
5. บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงได้กำหนดเป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติ ตลอดจนจัดให้มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานให้ถูกสุขลักษณะ เอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
6. บริษัทเปิดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น โดยนำมาพิจารณาความเหมาะสมและดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท

ลูกค้า

1. บริษัทมีนโยบายในการมุ่งเน้นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจแก่ลูกค้า ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ภายใต้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า
2. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมดูแลงานบริการให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพงานบริการของบริษัท ให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า และการเปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ
3. บริษัทมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการของบริษัท แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำหรับการตัดสินใจของลูกค้า โดยบริษัทจะไม่จงใจปกปิดข้อมูล และ/หรือให้ข้อมูลในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานบริการของบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าหากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าและผู้มีอำนาจของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามบทบังคับของกฎหมาย

คู่ค้า

1. บริษัทมุ่งสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า โดยยึดหลักความเสมอภาค ความโปร่งใส และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา และข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
2. บริษัทคัดเลือกและประเมินคู่ค้าด้วยกระบวนการที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยพิจารณาจากคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียม ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรักษาข้อมูลของคู่ค้าไว้เป็นความลับ
3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และหลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยไม่เรียกรับ รับ หรือยอมรับของขวัญ ทรัพย์สิน การสนับสนุน หรือประโยชน์อื่นใดอันไม่เหมาะสมจากคู่ค้า รวมทั้งต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และรายงานการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบโดยทันที
4. บริษัทเปิดรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอนะจากคู่ค้า และนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ดีและการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

พันธมิตรและคู่แข่งทางการค้า

1. บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยบริษัท จะประพฤติปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
2. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย โดยปราศจากข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์และตรวจสอบได้
3. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของคู่แข่งทางการค้าและ/หรือผู้อื่น
4. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

เจ้าหนี้

1. บริษัทปฏิบัติตามเจ้าหนี้การค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีเหตุสุดวิสัยจนทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญา และ/หรือมีเหตุทำให้ผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะไม่ปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล
2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ดำเนินการไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
3. บริษัทมุ่งมั่นในการรักษาสมพันธภาพที่ดีกับเจ้าหนี้ โดยให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

1. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทส่งเสริมการบริหารโครงการก่อสร้างและงานออกแบบโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา และชุมชนโดยรอบ พร้อมมุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรของโครงการ
2. บริษัทส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
3. บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสารการฝึกอบรม และการกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
4. บริษัทสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมผ่านกิจกรรมหรือโครงการที่สร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ กีฬา และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทมุ่งนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology) รวมถึงระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดของเสียและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินธุรกิจคาร์บอนต่ำและการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ

หน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแล

1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
2. บริษัทมีนโยบายติดต่อกำหนดธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานรัฐด้วยความโปร่งใส โดยบริษัทต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐในรูปแบบต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย การล่วงละเมิด หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นการขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือจริยธรรมธุรกิจ โดยจะคุ้มครองสิทธิของผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

ประเด็นต่าง ๆ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอแนวทางแก้ไขและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีช่องทางในการให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร สำหรับการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ คำร้องเรียนในกรณีถูกละเมิดสิทธิ หรือคำร้องเรียนการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องของผู้บริหาร การกระทำผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายและอื่น ๆ ทั้งนี้บริษัทกำหนดนโยบายแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบายการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ซึ่งสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ผ่านทางอีเมลคณะกรรมการตรวจสอบ : ac@sti.co.th

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ตามที่อยู่ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้การแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นช่องทางติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัท) ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทำการสอบสวนเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่พนักงาน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น เอกสารเผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ โทรศัพท์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมลที่สามารถรับ ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10240

อีเมล ir@sti.co.th

เว็บไซต์ <http://www.sti.co.th>

โทรศัพท์ 02-690-7462

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวกและเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ โดยมีข้อมูลพื้นฐานตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ซึ่งมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ทันเวลา และไม่ทำให้สำคัญผิด ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันและเพียงพอต่อการตัดสินใจข้อมูลที่เปิดเผยครอบคลุมข้อมูลสำคัญของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายที่สำคัญ โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ข้อมูลคณะกรรมการและผู้บริหาร ค่าตอบแทนกรรมการฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน รายงานการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญอื่นตามที่กฎหมายกำหนด โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน
2. บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นตามที่กฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ถูกต้อง ครบถ้วน และเท่าเทียมกัน
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย เปิดเผยข้อมูลและรายงานต่อบริษัท ดังนี้
 - 1) รายงานการถือครองและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ พร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และบริษัทจะรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
 - 2) รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคลอื่น การถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น และข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ประกอบการกำกับดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
4. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจัดทำงานการเงิน รายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในรายงานข้อมูลประจำปี คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินและแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรวมทั้งจัดให้มีการนำเสนอรายงานทางการบริหารที่จำเป็น รายงานทางการเงิน รายงานการตรวจสอบ รายงานการร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และข้อมูลอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. อย่างครบถ้วน

5. บริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญของบริษัท หรือมอบหมายผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้เปิดเผยข้อมูลตามความเหมาะสม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินรับผิดชอบในการกำกับดูแลการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
6. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่สื่อสารและประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยต่อสาธารณะ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่การกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และกำกับให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทดำเนินไปตามนโยบายที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าการดำเนินธุรกิจและกิจการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้ดำเนินไปอย่างถูกต้อง ซึ่งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ รวมทั้งจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายต่างๆ เพื่อเป็นกรอบให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการและการปฏิบัติงานของพนักงานมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการพิจารณาทบทวนทุกๆ 3-5 ปี หรือเมื่อมีแนวโน้มที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป

(1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการของบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- 1.2 กรรมการบริษัท อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการอิสระ คุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยมีกรรมการอิสระ 1 คนเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
- 1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่ง โดยเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท และอาจเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้
- 1.4 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยการคัดเลือกกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในหลากหลายด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 1.5 คณะกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 1.6 คณะกรรมการมีนโยบายให้มีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
- 1.7 คณะกรรมการแบ่งอำนาจและความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกและแต่งตั้งโดย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

(2) คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.1 กรรมการบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และมีความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัด เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด เพื่อผสานความรู้ความสามารถ เอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์และลักษณะธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเข้าใจในกิจการของบริษัท และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพ
- 2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
- 2.3 กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดไว้ และต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบด้วย ทั้งนี้ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการให้นิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.4 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยในลักษณะที่จะให้ข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดไว้ คือ
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย ได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง
กันโดยอนุโลมและให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(3) การสรรหากรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานและมีภาวะผู้นำ
วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ
ของบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้
ความชำนาญของกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อพิจารณาทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมถึงคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของคณะกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัท
อาจใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นส่วนประกอบในการสรรหา
กรรมการใหม่ โดยมีหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและชัดเจน เป็นไปตามข้อบังคับและข้อกำหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ จะผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยความรอบคอบในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท พร้อมประวัติอย่างเพียงพอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

(4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่หลักในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 4.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความระมัดระวัง (duty of care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อย ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.2 มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยด้วย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจริยธรรมธุรกิจ คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการ นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายอื่น เพื่อให้กิจการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยนโยบายดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ และดำเนินการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทสามารถดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- 4.4 พิจารณากำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation) รวมทั้งพิจารณาอนุมัติทิศทางการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท ตลอดจนส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับคุณภาพและมูลค่าของบริการ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองความคาดหวังของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) อย่างสมดุล
- 4.5 ติดตามและกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้ดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่าย โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- 4.6 พิจารณาและปรับปรุงแผนงบประมาณประจำปีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- 4.7 ดำเนินการให้บริษัทมีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้บริการเงินของบริษัทถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบบัญชีที่ผ่านมาได้ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง และเป็นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทต้องแสดงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีก่อน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.8 ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกระบวนการพิจารณาบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ และมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส รวมทั้งติดตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 4.9 กำหนดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่มีประสิทธิภาพ
- 4.10 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคนใหม่ แทนกรรมการคนเดิม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระหรือนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งในกรณีที่ออกตามวาระ ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.11 พิจารณา แต่งตั้ง หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 4.12 พิจารณากำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงาน อย่างเหมาะสม โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลประเมินการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ เป็นต้น
- 4.13 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้ง กำหนด ยกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำกับดูแลการปฏิบัติงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- 4.14 พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- 4.15 กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท ให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

- 4.16 พิจารณากำหนดงบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของผู้บริหารและพนักงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท
- 4.17 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย รวมทั้ง พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนที่ความรู้ความสามารถจากบริษัทเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยกำกับดูแลบริษัทย่อยเสมือนหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท
- 4.18 จัดให้มีนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการพิจารณา อนุมัติ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การป้องกันและบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
- 4.19 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม และประเมินความคืบหน้าของการดำเนินรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transactions) และโครงการลงทุนที่มีนัยสำคัญซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ แผนงาน และกรอบเวลาที่กำหนด รวมทั้งสามารถสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว (Long-term Value Creation) โดยกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค ความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด จนกว่ารายการหรือโครงการจะแล้วเสร็จ หรือมีการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกรายการโดยครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.20 พิจารณานุมัติในเรื่องสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น กรณีเป็นการตัดสินใจเรื่องการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ยกเว้นในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถพิจารณานุมัติการทำรายการดังกล่าวได้
- 4.21 พิจารณาทบทวนและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และบูรณาการเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ และการตัดสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทั้งความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมถึงรองรับความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risks) และความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG Risks) ตลอดจนกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของบริษัท ทั้งนี้ ให้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 4.22 พิจารณาและอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต.

- 4.23 พิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยกรรมการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท และกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการทำรายการของบริษัท
- 4.24 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร นอกจากนี้การมอบอำนาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจนั้นสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้แล้ว
- 4.25 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดคำตอบแทน
- 4.26 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 4.27 จัดให้มีการทำรายงานประจำปีของบริษัท และความรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินของบริษัท เพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลทางการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4.28 กำกับดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกโดยเท่าเทียมกัน
- 4.29 ดูแลให้บริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) เกี่ยวกับการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท มีกลไกในการแก้ไขปัญหา และมาตรการในการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดให้บริษัททบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาอยู่เสมอ
- 4.30 ดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ได้อย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
- 4.31 ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 4.32 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการมอบหมายอำนาจจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ โดยจะติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งบริษัทกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัท ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

อำนาจและการดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท:

1. อนุมัตินโยบาย เป้าหมายและกลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ในการกำกับดูแลกิจการ
2. อนุมัติการลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี
3. อนุมัติรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและการเข้าร่วมทุน ที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีมูลค่าเกินอำนาจของฝ่ายบริหาร
4. อนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน
5. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
6. อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
7. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่ได้มอบไว้ให้ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัท
8. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. การปรับโครงสร้างองค์กร การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
10. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักขององค์กร
11. การแต่งตั้งกรรมการที่ออกระหว่างปี การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษัท
12. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ:

1. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานประจำปี
2. การดูแลความเหมาะสม เพียงพอระบบ บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
4. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
6. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

บริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีให้เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร และกำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งออกจากกันอย่างชัดเจน ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ:

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ในการกำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหรือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดูให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. เป็นประธานที่ประชุม หรืออาจมอบหมายให้กรรมการท่านอื่นดำเนินการแทนได้หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมได้และในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
5. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบ และเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร:

1. เป็นผู้นำของกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ ในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารและควบคุมธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
3. แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติจัดหาและลงทุนตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติของบริษัท
5. การดำเนินงานใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:

1. บริหารจัดการ ควบคุมดูแล และอนุมัติการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำวันทั่วไปของบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทและให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4. มีอำนาจกำหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินการของบริษัท และสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม

5. มีอำนาจว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในระดับที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
6. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท ที่วางไว้ ตลอดจนช่วยรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
7. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานและ/หรือดำเนินการในเรื่องใดๆ แทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์อำนาจอนุมัติ หรือระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้
8. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
9. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายดำเนินการต่างๆ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายปกติของบริษัทในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้ภายใต้กรอบงบประมาณ รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณา เปรียบเทียบ และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตามอำนาจ และ/หรือวงเงินที่ได้รับการอนุมัติไว้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
10. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
11. ประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงลงไปตามลำดับเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าปกติ

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอื่น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคหรือส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จดทะเบียนอื่นได้คนละไม่เกิน 5 แห่ง และห้ามดำรงตำแหน่งอื่นใดที่ลักษณะงานคล้ายคลึงกันในนิติบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท แต่มิได้กำหนดนโยบายการจำกัดจำนวนการเป็นกรรมการบริษัทในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน เว้น

แต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ใดๆ ใด การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือ องค์กรการกุศลต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ ตำแหน่งงานในบริษัท ไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอกดังกล่าว

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัท มีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่

(1) **คณะกรรมการตรวจสอบ** มีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สอบทาน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการบริหารความเสี่ยง การ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง ผู้สอบบัญชี ของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทและ บริษัทย่อย ตลอดจนการสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) **คณะกรรมการบริหาร** ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด รวมทั้งเสนอเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหรือรับทราบ

(3) **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน** มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทและกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับ มอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(4) **คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง** มีหน้าที่ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งพิจารณาแนวทางลดหรือควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการบริหารและพัฒนาความยั่งยืนที่ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม และรายงานการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบต่อไป

(5) **คณะกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล** มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด นโยบายและวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทมีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ มีขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งได้เปิดเผยไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

1. บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยบริษัทจะกำหนดตารางการประชุม ที่ชัดเจนล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมทุกครั้งโดยพร้อมเพรียงกัน และอาจมีการ ประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วม ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี
2. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็น วาระการประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถเสนอเรื่องที่

- เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เป็นวาระการประชุมได้ นอกจากนี้ จะกำหนดให้มีวาระรับทราบและ/หรือพิจารณา เพื่อติดตามและควบคุมดูแลผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำในทุกครั้งของการประชุมคณะกรรมการ บริษัท
- ประธานกรรมการหรือประธานที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด
3. เลขานุการของคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ซึ่งอาจจัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาข้อเสนอต่าง ๆ ล่วงหน้า และมีระยะเวลาในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเข้าประชุม เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมเพื่อทำหน้าที่บันทึกถายงานประชุม และจะจัดส่งรายงานประชุมให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง เพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างเป็นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
 4. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีที่กรรมการรายใดไม่สามารถร่วมประชุม ด้วยมีเหตุจำเป็นอย่างยิ่งและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กรรมการดังกล่าวอาจร้องขอต่อประธานคณะกรรมการเพื่อขอร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในครั้งนั้นได้โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเคร่งครัด
 5. ประธานกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม หรือหากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่านเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมให้เพียงพอต่อการนำเสนอ ชักถาม และพิจารณาข้อมูล โดยกรรมการทุกคนสามารถสอบถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นสำคัญ โดยยึดถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม สำหรับการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมเสียงข้างมาก กรรมการดังกล่าวสามารถขอให้เลขานุการบริษัทบันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้ โดยกำหนดจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
 6. ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญที่จะก่อผลกระทบทางใดทางหนึ่งต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นจากฝ่ายบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจขอให้มีความเห็นของที่ปรึกษาหรือประกอบวิชาชีพภายนอกเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและสมควร โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
 7. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร เพื่อนำเสนอข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อวาระประชุม

- ต่าง ๆ อีกทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายโดยตรงและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในทางกลับกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง สำหรับการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคตต่อไป
8. กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร อาจมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยประธานกรรมการ แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
 9. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจและให้เกิดความต่อเนื่องในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารต้องนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและสามารถติดตามกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการได้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ และเป็นรายบุคคล โดยให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ตลอดจนนำข้อเสนอแนะมาร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยบริษัทจะเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ทั้งนี้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำไปพิจารณากำหนดคำตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสมของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ตามความเห็นของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการทำหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกำหนดค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Shareholder Meeting) ทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งต้องมีระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจหรือรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ตามต้องการ

คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนและโบนัสของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

○ **คำตอบแทนระยะสั้น** คือ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการต่างๆ และผลตอบแทนอื่นๆ ที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทในแต่ละปี และผลประเมินด้านความเป็นผู้นำ ความสามารถในการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่ผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ และแก้ไขการดำเนินงานให้อย่างทันทั่วทั้งที่และทันต่อสถานการณ์ของธุรกิจ การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับบุคลากรในองค์กร และบุคคลภายนอก

○ **คำตอบแทนระยะยาว ได้แก่** เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินชดเชยหลังเกษียณอายุงาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินดังกล่าว เพื่อกำหนดเป็นอัตราการขึ้นเงินเดือนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อีกทั้งเป็นอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ซึ่งมีขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน เพื่อจูงใจหรือรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ และประธานกรรมการจะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของการทำหน้าที่กรรมการและผู้บริหาร ทั้งด้านธุรกิจและหลักสูตรอื่นๆ ตลอดจนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ กำหนดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการใหม่ทุกครั้ง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดนโยบายว่า กรรมการบริษัทจะอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทอีกต่อไปได้ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนด สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จะอยู่ในตำแหน่งตามวาระต่อเนื่องรวมไม่ควรเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการอิสระผู้นั้นเป็นประจำทุกปี

แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ต้องมีการเตรียมแผนงานเพื่อพัฒนาและ/หรือสืบทอดงานแก่ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กิจการสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง กรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด โดยการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดี มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถ ก้าวขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล นอกจากนี้คณะกรรมการ

บริษัท กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานถึงสิ่งที่ได้ทำระหว่างปีเพื่อพัฒนาผู้บริหารและแผนสืบทอดงานให้ทราบเป็นประจำทุกปี โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบ เข้าใจ และนำมาปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ และได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจที่เว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้พนักงานต้องรับทราบและเข้าใจถึงจริยธรรมธุรกิจที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจัดให้มีระบบการเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์และกำหนดให้พนักงานต้องลงนามรับทราบ เพื่อถือปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างเคร่งครัด กรณีที่มีการละเลยหรือฝ่าฝืนใดๆ จะได้รับการลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นการปฏิบัติที่อาจขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ให้รายงานผู้บังคับบัญชา หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี

นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสีย และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation)

บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่นอันขัดหรืออาจขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการถ่ายโอนผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันโดยไม่เป็นธรรม

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียในรายการ มีหน้าที่เปิดเผยความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียของตนให้บริษัททราบโดยทันที และไม่มีสิทธิเข้าร่วมพิจารณา แสดงความคิดเห็น ออกเสียง หรืออนุมัติในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณารายการดังกล่าวด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และยึดหลักเงื่อนไขทางการค้าเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) หรือบนพื้นฐานที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายของบริษัท โดยรายการดังกล่าวต้องได้รับการกลั่นกรองและพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่กฎหมายหรือหลักเกณฑ์กำหนดให้ต้องจัดให้มีการเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor: IFA) บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และหากคณะกรรมการตรวจสอบหรือที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า บริษัทไม่สมควรเข้าทำรายการ บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยรายการดังกล่าวจะดำเนินการได้ต่อเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงมติคัดค้านการทำรายการดังกล่าว

ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าทำรายการ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับติดตามความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน และความคุ้มค่าของรายการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินรายการเป็นไปตามวัตถุประสงค์เงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนของบริษัท

บริษัทจะจัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินรายการทุก 6 เดือน (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม และ 31 มกราคม) จนกว่ารายการจะแล้วเสร็จ และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report และช่องทางอื่นตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนด

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการตามรายการที่ได้รับอนุมัติได้อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการยกเลิกรายการ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูล พร้อมชี้แจงเหตุผลและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ภายในวันทำการถัดจากวันที่ทราบเหตุการณ์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน แบบ 56-1 One Report และเอกสารที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอต่อการตัดสินใจ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในในฐานะกลไกสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงกำหนดให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation) การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง โดยตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รองรับความเสี่ยงที่สำคัญและความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risks) รวมทั้งสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เทคโนโลยี และข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

การประเมินระบบการควบคุมภายในครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านตามกรอบแนวคิด COSO ได้แก่ (1) สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) (4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) และ (5) การติดตามและประเมินผล (Monitoring Activities) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด พร้อมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ ความเสี่ยง และบริบทที่เปลี่ยนแปลง

บริษัทจะเปิดเผยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในแบบ 56-1 One Report และรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และเพียงพอต่อการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบพบเหตุการณ์หรือข้อบ่งชี้ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเพียงพอหรือประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขโดยทันที ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Value Creation) และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท ทำหน้าที่กำหนดกรอบและผลักดันการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) โดยประเมิน วิเคราะห์ และติดตามความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) การทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) รวมถึงความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงจะรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ และรายงานโดยทันทีเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ สัญญาณเตือนภัย หรือการเปลี่ยนแปลงของระดับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดมาตรการตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและทันทั้งที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในแบบ 56-1 One Report และรายงานประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท ในระยะยาว โดยบริษัทจะควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าการลงทุน และสร้างคุณค่าให้แก่กลุ่มบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ดังนี้

1. บริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทย่อยจะต้องว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีบริษัทเดียวกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีอำนาจควบคุมหรือเป็นไปตามข้อตกลงของผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดสิทธิในการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือเทียบเท่าและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน โดยจำนวนบุคคลที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันเป็นสำคัญ สำหรับการลงทุนในบริษัทร่วมการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการของบริษัทร่วมบริษัทจะส่งบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทร่วมนั้นๆ
2. กรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นตัวแทนบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมทั้งต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจหรือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆ ของบริษัทและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกเดือนและต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส นอกจากนี้เมื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จะมีการขออนุมัติดำเนินการในเรื่องที่สำคัญ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ การร่วมทุน การเพิ่มทุน และลดทุน เป็นต้น จะต้องนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วย
- หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ชื่อเสียง หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ต้องรายงานให้ทราบโดยทันที
3. ให้บริษัทย่อยต้องจัดทำแผนธุรกิจและประมาณการกำไรขาดทุนประจำปี เพื่อให้บริษัทนำมารวมเป็นงบประมาณเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติงบประมาณของงบการเงินรวม พร้อมโครงการลงทุนและแผนอัตรากำลังคน แผนการบริหารความเสี่ยงและด้านความยั่งยืน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของบริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท
4. บริษัทกำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายสำคัญของบริษัท อาทิ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การกำกับดูแลการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) ตลอดจนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท และกำกับดูแลให้มั่นนโยบายและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของบริษัทแม้ตามความเหมาะสม

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่เปิดเผยและรายงานความสัมพันธ์ รายการที่เกี่ยวข้อง หรือธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อคณะกรรมการของกิจการนั้นและบริษัทโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณา การตัดสินใจ หรือการอนุมัติรายการที่ตนมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

5. บริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูล ที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และนำเสนอผลที่ได้จากการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 1.1. ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร
3. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
4. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
5. ดูแลและประสานงานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและถูกต้อง